

MUNICIPIO DE MEOQUI

NUM. CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$125,678,523.55	\$0.00	\$142,089,338.16	\$122,302,731.84	\$145,465,129.87	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$36,346,065.06	\$0.00	\$137,996,064.58	\$122,302,731.84	\$52,039,397.80	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,082,381.29	\$0.00	\$76,855,594.46	\$61,349,132.25	\$44,588,843.50	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$19,911.57	\$0.00	\$33,550.38	\$1,750.38	\$51,711.57	\$0.00
D 1111-0001	CAJA GENERAL	\$0.07	\$0.00	\$33,550.38	\$1,750.38	\$31,800.07	\$0.00
D 1111-0002	VIALIDAD Y TRANSITO	-\$1,088.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,088.50	\$0.00
D 1111-0003	CAJA GPE.VICTORIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1111-0004	CAJA LAZARO CARDENAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1111-0005	CAJA CHICA TESORERIA PREDIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,062,469.72	\$0.00	\$76,822,044.08	\$61,347,381.87	\$44,537,131.93	\$0.00
D 1112-0001	BBVA BANCOMER 0179024476 GPE V	\$95,229.41	\$0.00	\$1,742,816.72	\$1,521,035.15	\$317,010.98	\$0.00
D 1112-0002	BANCOMER CTA CORR 0177654790	\$83,468.87	\$0.00	\$8,755,159.99	\$8,829,268.61	\$9,360.25	\$0.00
D 1112-0003	RAMO 20 SCOTIABANK 23100387320	\$1,080.60	\$0.00	\$17.53	\$0.00	\$1,098.13	\$0.00
D 1112-0004	FOPEDEP 2013 SCOTI 23100398241	\$829.54	\$0.00	\$13.46	\$0.00	\$843.00	\$0.00
D 1112-0005	432326 SCOTIABANK	\$2,113.61	\$0.00	\$1,552,159.43	\$1,553,747.36	\$525.68	\$0.00
D 1112-0006	FAIS 2014 SCOTIAB.23100410500	\$942.66	\$0.00	\$15.29	\$0.00	\$957.95	\$0.00
D 1112-0007	UNIDAD DEPORTIVA CLUB DE LEONE	\$388.47	\$0.00	\$6.31	\$0.00	\$394.78	\$0.00
D 1112-0008	LAZARO CARD BANCOMER0101254677	\$341,901.73	\$0.00	\$2,848,578.46	\$2,088,648.93	\$1,101,831.26	\$0.00
D 1112-0009	BBVA 114208242 FORTAMUN	\$299.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.60	\$0.00
D 1112-0010	SCOTIABANK DESARROLLO URBANO	\$82,387.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,387.12	\$0.00
D 1112-0011	SCOTIABANK 25600287233 REMODELACION DIF	\$2,615.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.18	\$0.00
D 1112-0012	SCOTIABANK 25602050961 COESVI	\$1,454.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.30	\$0.00
D 1112-0014	BBVA 0116077617 CORRIENTE	\$1,880,954.03	\$0.00	\$2,480,685.57	\$591,278.66	\$3,770,369.94	\$0.00
D 1112-0015	BBVA ACCESO SUR 0115880599	\$0.00	\$0.00	\$3,596,953.02	\$3,592,590.87	\$4,362.15	\$0.00
D 1112-0016	FORTAMUN 2021 0116077722	\$0.00	\$0.00	\$1,257,641.05	\$1,253,602.79	\$4,038.26	\$0.00
D 1112-0019	BBVA CORRIENTE 2022	\$17,395,027.06	\$0.00	\$35,851,611.88	\$22,931,696.86	\$30,314,942.08	\$0.00
D 1112-0020	BBVA FORTAMUN 2022	\$6,183,465.42	\$0.00	\$3,136,104.58	\$9,299,416.28	\$20,153.72	\$0.00
D 1112-0021	Bankaool 00020882	\$85,867.66	\$0.00	\$32,273.13	\$446.89	\$117,693.90	\$0.00
D 1112-0022	BBVA 0117822294 FISM	\$1,123.42	\$0.00	\$67.47	\$974.40	\$216.49	\$0.00
D 1112-0029	BBVA 0115880300 PANTEON	\$822,735.38	\$0.00	\$13.08	\$822,744.46	\$4.00	\$0.00
D 1112-0031	BBVA 0119273999 AHORRO EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$140,296.23	\$451,694.77	-\$311,398.54	\$0.00
D 1112-0032	BBVA 0119535853 REGULARIZACION VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	\$2,080,585.66	\$0.00	\$1,017,616.58	\$2,080,417.14	\$1,017,785.10	\$0.00
D 1112-0033	BBVA 0119436359 FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,435,953.30	\$730.80	\$4,435,222.50	\$0.00
D 1112-0034	BBVA 0119436200 FORTAMUN 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,974,061.00	\$6,329,087.90	\$3,644,973.10	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,726,211.72	\$0.00	\$61,140,470.12	\$60,953,599.59	\$1,913,082.25	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,392,424.32	\$36,392,424.32	\$0.00	\$0.00
D 1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,396.82	\$2,396.82	\$0.00	\$0.00
D 1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$2,396.81	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ago/2022 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Utr: isabel  
rept: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$20,962,396.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,427,630.88	\$15,427,630.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,726,211.72	\$0.00	\$474,491.92	\$287,621.39	\$1,913,082.25	\$0.00
D	1123-0001	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	\$7,001.80	\$0.00	\$96,736.84	\$25,036.84	\$78,701.80	\$0.00
D	1123-0001-0003	DIANA A MUÑOZ	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-0001-0004	PAULINO HERMILO RODRIGUEZ G	\$385.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,885.00	\$0.00
D	1123-0001-0005	Predial Operadora Futurama	\$268.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.80	\$0.00
D	1123-0001-0006	MIGUEL ALBERTO NORIEGA ALVIDREZ LAZ CARD	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0007	RAUL BACA CALDERON LAZ CARD	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-0001-0009	OSCAR GERARDO SOLIS REYES	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-0001-0010	JOSE ANTONIO MENDOZA GONZALEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0001-0011	JOSE LUIS GALLEGOS MORALES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-0001-0016	David Alejandro Salgado Parada	\$2,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0023	Jose Antonio Hernandez Uribe	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0027	MARIO ALBERTO AGUILERA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0035	MARIA SOFIA GONZALEZ QUIÑONEZ	\$600.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,400.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1123-0001-0036	MARGARITA TORRES CAMPA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0037	MACARIO LOSADA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0038	FATIMA RIVERA ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-0001-0039	RAMONA ELIZABETH TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0001-0040	JOSE JAVIER HERNANDEZ TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0001-0041	ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$736.84	\$736.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0042	KARLA VIVIANA PEREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0002	PRESTAMOS CREDITOS VIVIENDA	\$110,582.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,582.22	\$0.00
D	1123-0002-0001	NUNEZ TARANGO LAZARA ISELA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-0002-0002	PEREZ PAVIA ROGELIO KOBUYOKY	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-0002-0003	SAENZ MONTES LAURA IVONNE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-0002-0004	SIGALA RODRIGUEZ JORGE LUIS	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-0002-0005	LARGUERO PONCE VERONICA	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	1123-0002-0006	LICON HERRERA ERIKA JEANETH	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-0002-0007	MACIAS ZAMBRANO MARGARITA	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	1123-0002-0008	NAJERA MUNOZ DIONICIO	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1123-0002-0009	NAVA BERZOSA GILBERTO	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00
D	1123-0002-0010	AGUINAGA RODRIGUEZ CANDELARIO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-0002-0011	VALENZUELA RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0012	CHAVIRA RODRIGUEZ JOSE	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0013	FRAIRE ROSALES JUAN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0014	SALAS AGUILAR NICOLAS	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1123-0002-0015	HERRERA ESPARZA TERESA CECILIA	\$5,332.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.22	\$0.00
D	1123-0002-0016	ORRANTIA CARRASCO SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.”

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

D	1123-0002-0019	SOTO SORIANO CESAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0020	HOLGUIN NUNEZ CRISTABEL	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1123-0002-0021	MACHARIGUE CHAVEZ ALEJANDRO	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1123-0002-0022	LOPEZ MATA YOLANDA	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
D	1123-0002-0023	MOREYRA MARTINEZ ISIDRO	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	1123-0002-0024	MARTINEZ MARTINEZ DIEGO IRAM	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0025	MENDOZA ORTEGA ALEJANDRO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0002-0026	ARECEN MARTINEZ ROMUALDO	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	1123-0002-0027	PACHECO ROMO ELIAS GUADALUPE	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
D	1123-0002-0028	GONZALEZ JIMENEZ DAVID ALBERTO	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	1123-0002-0029	ENRIQUE LERMA ORDONEZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-0003	ANTICIPO A PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$1,638,414.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,638,414.79	\$0.00
D	1123-0003-0001	INMOBILIARIA ECK-CHUAN SA CV	\$1,595,144.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,144.10	\$0.00
D	1123-0003-0004	MISCELEC CHIHUAHUA SA DE CV	\$43,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,270.69	\$0.00
D	1123-0004	ABONOS PREDIAL	-\$104,523.84	\$0.00	\$95,000.00	\$122,837.50	-\$132,361.34	\$0.00
D	1123-0004-0001	MARIA GPE. HERMOSILLO VDA DE R	\$12,058.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,058.48	\$0.00
D	1123-0004-0002	DINORA GPE. ROMERO NERI	\$867.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.26	\$0.00
D	1123-0004-0003	LIBRADA FLOTTE VDA DE GONZALEZ	\$4,248.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,248.58	\$0.00
D	1123-0004-0004	ROSA ISELA MEDINA TORRES	-\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00	\$0.00
D	1123-0004-0005	JUANA ALICIA NUNEZ DELGADILLO	\$1,522.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.55	\$0.00
D	1123-0004-0006	JOSE LAZCANO CHAVEZ	\$7,045.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045.16	\$0.00
D	1123-0004-0007	SANDRA MORALES GALLEGOS	\$2,842.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.10	\$0.00
D	1123-0004-0008	MARIO SIGALA MENDOZA	\$727.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.80	\$0.00
D	1123-0004-0009	FLORENTINO BECERRA HERNANDEZ	-\$1,123.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,123.26	\$0.00
D	1123-0004-0010	CLAUDIO BECERRA GARCIA	\$982.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.47	\$0.00
D	1123-0004-0011	RUBEN ACOSTA RAMIREZ	\$1,500.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.49	\$0.00
D	1123-0004-0012	SERGIO HERNANDEZ DE LA ROSA	\$954.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.57	\$0.00
D	1123-0004-0013	UDILIA RUIZ MENDOZA	\$370.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.56	\$0.00
D	1123-0004-0014	MATEO MARQUEZ ORTIZ	\$4,547.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.78	\$0.00
D	1123-0004-0015	LEONOR LERMA ORDUNEZ DE CORRAL	\$868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$0.00
D	1123-0004-0016	PATRICIA HERMOSILLO SOTO	\$2,204.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.95	\$0.00
D	1123-0004-0017	GABRIELA GALLEGOS	-\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$285.00	\$0.00
D	1123-0004-0018	MARIA TERESA LEON	\$1,196.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.38	\$0.00
D	1123-0004-0019	MIGUEL ANGEL CRUZ	-\$146.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146.99	\$0.00
D	1123-0004-0020	HORTENCIA FIERRO	-\$186.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$186.36	\$0.00
D	1123-0004-0021	GLORIA MALDONADO	-\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.00	\$0.00
D	1123-0004-0022	GABRIELA GALLEGOS	-\$262.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$262.24	\$0.00
D	1123-0004-0023	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ	-\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$254.00	\$0.00
D	1123-0004-0024	SANTOS ROMAN RIOS	\$740.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.91	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0004-0025	MARTIN CORONADO V	\$3,583.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.65	\$0.00
D	1123-0004-0026	JUAN CARLOS BARRERA	-\$50.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.41	\$0.00
D	1123-0004-0027	LEONOR GARCIA SAL	-\$1,358.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,358.69	\$0.00
D	1123-0004-0028	ISIDRO CHAVARRIA	-\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,455.00	\$0.00
D	1123-0004-0029	EPIFANIA VALDEZ	-\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00	\$0.00
D	1123-0004-0030	YOLANDA RAMIREZ	-\$695.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.46	\$0.00
D	1123-0004-0031	MARISOL PEREZ	-\$791.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$791.46	\$0.00
D	1123-0004-0032	JORGE LUIS COLOMO	\$4,918.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,918.69	\$0.00
D	1123-0004-0033	FRANCISCO VILLARREAL	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	1123-0004-0034	MIGUEL ANGEL CARRILLO	-\$1,155.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,155.81	\$0.00
D	1123-0004-0035	PATRICIA HUIZAR	-\$1,039.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,039.08	\$0.00
D	1123-0004-0036	SANDRA LUZ VILLARREAL	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0037	REYNALDO LUJAN	-\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$245.00	\$0.00
D	1123-0004-0038	JUAN CARLOS NATIVIDAD	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0039	MARTHA ELENA ACOSTA	-\$246.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$246.68	\$0.00
D	1123-0004-0040	MARTHA ELENA ACOSTA	-\$476.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$476.72	\$0.00
D	1123-0004-0041	MARTIN NIETO DURAN	-\$7,303.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,303.88	\$0.00
D	1123-0004-0042	GLADIANA IRENE MO	\$1,939.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.08	\$0.00
D	1123-0004-0043	MAYTTE GUADALUPE EST	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0044	HERMENEGILDO VILLARREAL	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0045	SONIA YOLANDA BRI	-\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270.00	\$0.00
D	1123-0004-0046	MARGARITA VALENZUELA CORDERO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0047	LEOPOLDO JIMENEZ COLOMO	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-0004-0048	NORMA MELENDEZ LEYVA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0049	FRANCISCO FAUSTINO SANCHEZ	-\$2,540.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,540.36	\$0.00
D	1123-0004-0050	ADRIANA CORRRAL VAZQUEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0051	ADRIANA CORRRAL VAZQUEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0053	REGINO ARMENDARIZ GALINDO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0054	ADRIANA SILVA OLI	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00
D	1123-0004-0055	MARIO AGUILAR	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-0004-0057	GABRIELA ALARCON ZARAGOZA	-\$867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$867.00	\$0.00
D	1123-0004-0058	ELEUTERIA JIMENEZ	\$501.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501.14	\$0.00
D	1123-0004-0059	SAN JUANA VARGAS VALLES	-\$3,089.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,089.04	\$0.00
D	1123-0004-0060	ANGELICA ALEJANDRA	-\$528.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$528.36	\$0.00
D	1123-0004-0061	MARTHA VILLA ROMERO	\$10,703.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,703.35	\$0.00
D	1123-0004-0062	MARIA ANTONIETA ZARA	-\$847.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$847.57	\$0.00
D	1123-0004-0063	ALICIA VILLARREAL	-\$1,879.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,879.03	\$0.00
D	1123-0004-0064	ELVA LETICIA CHAVIRA	\$268.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.52	\$0.00
D	1123-0004-0065	MARCIA RAQUEL VILLA ROMERO	\$769.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.66	\$0.00
D	1123-0004-0066	ARGELIA DE LA ROSA	\$2,303.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.59	\$0.00
D	1123-0004-0068	PAOLA ODETH JAZQUEZ	-\$354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$354.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

D	1123-0004-0073	RAMON SOSA NUNEZ	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0074	JOSE LUIS RAMIREZ RIOS	\$1,071.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.98	\$0.00
D	1123-0004-0075	JAVIER SOTO CHAFINO	-\$6,586.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,586.74	\$0.00
D	1123-0004-0076	BENJAMIN OLIVAS VILLALOBOS	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0077	JORGE LUIS COLOMO GOMEZ	-\$5,231.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,231.10	\$0.00
D	1123-0004-0078	JESUS ROBERTO ACOSTA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0079	OLGA LIDIA ANCHONDO	-\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$835.00	\$0.00
D	1123-0004-0080	MANUEL RAMON CANO VAZQUEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0081	ARTURO GOMEZ MADRID	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-0004-0082	ARTURO GOMEZ MADRIZ	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-0004-0083	CARLOS VILLA GOMEZ	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	1123-0004-0084	PEDRO CASTILLO VILLA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0085	PEDRO CASTILLO VILLA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0086	ALEJANDRO SAENZ	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0087	MA ISABEL FLORES RAMOS	-\$7,005.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,005.15	\$0.00
D	1123-0004-0088	FELICITAS NUNEZ TARANGO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-0004-0089	MA DE LA LUZ LOZOYA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0090	MIGUEL GOMEZ FLORES	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0092	JESUS ARELY BACA SAENZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0093	KARLA JESSEMANI	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00	\$0.00
D	1123-0004-0095	EPIGENIA MATA MATA 32520	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0096	Ma. Ignacia Sansabaz de Hernandez	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1123-0004-0098	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE (30304)	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0099	JUAREZ CHACON ROSA MARTINA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0102	FLORES ESTRADA MIGUEL	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0103	CISNEROS RIVAS MANUEL VICENTE (48325)	-\$567.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$567.93	\$0.00
D	1123-0004-0104	LORENA ARMENDARIZ RODRIGUEZ	-\$415.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415.57	\$0.00
D	1123-0004-0105	IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0107	MARGARITA SOTO PEÑA	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0109	JORGE ALBERTO VILLARREAL PEÑA	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0110	RAUL CARLOS NIETO MUÑIZ	-\$1,387.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387.46	\$0.00
D	1123-0004-0111	MARIA GUADALUPE LOERA BARRIO	-\$1,083.79	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$1,983.79	\$0.00
D	1123-0004-0119	IGP-BGD S DE RL CV	-\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0121	ELVA ISELA ARRAS QUINTANA	-\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	-\$15,600.00	\$0.00
D	1123-0004-0125	APOLONIA ESPINOZA AVITIA -29431	-\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,450.00	\$0.00
D	1123-0004-0135	MARIA ERNESTINA ORTIZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-0004-0138	JESUS MATA ORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0139	ROBERTO RODARTE ALMANZA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0004-0140	BAEZA CAMPOS ABELARDO -290102	-\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0141	MARIA ISIDRA MACIAS ZAMARIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0142	JOSEFINA VILLA ALMENGOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0143	JOSE LIBRADO HOLGUIN SIGALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0144	ROSA MARIA SALGADO PANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0145	JAVIER MEZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0146	MARIA GUADALUPE GONZALEZ HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	-\$20,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0147	QUINONES ESTRADA MARIA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00
D	1123-0004-0148	SERGIO GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0004-0149	NANCY PATRICIA BELTRAN NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	1123-0004-0150	RODRIGO RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0151	ANGELINA PORRAS CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0004-0152	IRENE RIVERA DE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	\$0.00
D	1123-0004-0153	ROMERO GONZALEZ CUTBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.50	-\$1,937.50	\$0.00
D	1123-0004-0154	JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	\$0.00
D	1123-0005	A CARGO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$58,378.75	\$0.00	\$5,257.03	\$0.00	\$63,635.78	\$0.00
D	1123-0005-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$58,378.75	\$0.00	\$5,257.03	\$0.00	\$63,635.78	\$0.00
D	1123-0006	GASTOS A COMPROBAR SISTEMA	\$16,358.00	\$0.00	\$277,498.05	\$139,747.05	\$154,109.00	\$0.00
D	1123-0006-0002	SOTO ORNELAS MIRIAM	\$0.00	\$0.00	\$104,922.88	\$75,313.88	\$29,609.00	\$0.00
D	1123-0006-0005	Victor Manuel Orona Holguin	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00	\$85,500.00	\$0.00
D	1123-0006-0010	HASSEM YADIN PEÑA CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$7,569.87	\$7,569.87	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0013	ZENYITH ELIZABETH PEREZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$5,275.81	\$5,275.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0015	JORGE ARMANDO VELAZQUEZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$1,992.13	\$1,992.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0016	MARIA DEL REFUGIO SILVA URANGA	\$0.00	\$0.00	\$2,824.60	\$2,824.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0018	MANUEL CASTILLO SOLTERO	\$2,358.00	\$0.00	\$10,342.89	\$12,700.89	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0022	BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA	\$14,000.00	\$0.00	\$6,036.66	\$20,036.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0027	LUIS ENRIQUE CRUZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$9,696.21	\$9,696.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0030	JULIAN ULISES ESCOBAR GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,838.00	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0031	EDUARDO GUILLEN BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-0006-0032	ISRAEL GONZALEZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0033	ELIAZAR OCON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,273,553.88	\$24,273,553.88	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$13,706,443.97	\$13,706,443.97	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$386,042.73	\$386,042.73	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$1,181,202.14	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$34,109.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$88,484.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$30,682.06	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$15,673.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,673.98
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$15,673.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,673.98
D	1134-0001	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$15,673.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,673.98
D	1150	ALMACENES	\$5,553,146.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553,146.03
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,553,146.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553,146.03
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$222,596.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,596.41
D	1151-1-0001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$216,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,350.08
D	1151-1-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$6,246.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,246.33
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$4,147,666.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,147,666.15
D	1151-3-0001	MATERIAL ELECTRICO	\$2,106.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106.94
D	1151-3-0002	ASEGURADORA	\$58,424.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,424.52
D	1151-3-0003	PAQUETES CEMENTO, LAMINA Y OTROS	\$577,403.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,403.45
D	1151-3-0004	ALMACEN	\$811,943.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,943.95
D	1151-3-0005	ALMACEN	\$1,189,350.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189,350.99
D	1151-3-0006	ALMACEN	\$1,080,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,979.00
D	1151-3-0007	ALMACEN	\$23,581.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,581.70
D	1151-3-0008	ALMACEN	\$403,875.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,875.60
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,182,883.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,883.47
D	1151-5-0001	ACEITES	\$248,657.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,657.89
D	1151-5-0002	GAS	\$487,338.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,338.30
D	1151-5-0003	GASOLINA	\$446,887.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,887.28
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$89,332,458.49	\$0.00	\$4,093,273.58	\$0.00	\$93,425,732.07
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,900,098.98	\$0.00	\$3,388,757.33	\$0.00	\$47,288,856.31
D	1231	TERRENOS	\$22,670,586.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,670,586.90
D	1231-0001	TERRENO PARA UNIVERSIDAD	\$11,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00
D	1231-0002	CENTRO TRANSFERENCIA DE BASURA	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00
D	1231-0003	TERRENO JAQUEZ	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
D	1231-0004	TERRENO	\$165,859.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,859.90
D	1231-0005	TERRENO CALLE FERNANDO MONTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
D	1231-0006	GUADALUPE VICTORIA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
D	1231-0007	COL. LAZARO CARDENAS	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
D	1231-0008	MANZANA 262 LOTE 1	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1231-0009	TERRENO PANTEON	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
D	1231-0010	PRIMER TERRENO	\$136,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,510.00
D	1231-0011	SEGUNDO TERRENO	\$113,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,490.00
D	1231-0012	TERRENO SUB-URB.GPE VIC 35-00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00
D	1231-0013	USOS MULTIPLES	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00
D	1231-0014	Terreno en Calle Benito Juarez Col Fco Portillo 108.14m2	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	1231-0015	Terrenos	\$6,731,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731,667.00
D	1231-0016	Terrenos	\$939,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00
D	1231-0017	Terrenos	\$302,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,500.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$949,130.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,130.39
D	1233-0001	SALON INDEPENDENCIA GPE.VICTOR	\$949,130.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,130.39
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$20,280,381.69	\$0.00	\$3,388,757.33	\$0.00	\$23,669,139.02
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$6,185,828.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185,828.18
D	1235-1-0001	Edificación habitacional	\$5,554,780.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554,780.87
D	1235-1-0002	Edificación habitacional	\$631,047.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,047.31
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,556,369.17	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$4,379,101.23
D	1235-2-00001	Edificación no habitacional en proceso	\$3,556,369.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,556,369.17
D	1235-2-61201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,104,920.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,104,920.47
D	1235-4-00001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$9,104,920.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,104,920.47
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,433,263.87	\$0.00	\$2,566,025.27	\$0.00	\$3,999,289.14
D	1235-5-00001	Construcción de vías de comunicación	\$1,433,263.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,263.87
D	1235-5-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,566,025.27	\$0.00	\$2,566,025.27
D	1240	BIENES MUEBLES	\$45,428,133.04	\$0.00	\$704,516.25	\$0.00	\$46,132,649.29
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,249,989.39	\$0.00	\$155,481.23	\$0.00	\$4,405,470.62
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$733,625.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,625.68
D	1241-1-00001	ANAQUELES METALICOS PRESIDENCIA	\$4,657.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.50
D	1241-1-00002	SILLON EJECTIVO RESP. BAJO (4)	\$4,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,968.00
D	1241-1-00003	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	\$679.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679.65
D	1241-1-00004	SILLON EJEC. RESP. ALTO (4)	\$6,283.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,283.60
D	1241-1-00005	SILLA MULTIIUSOS SIN BRAZO -30-	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
D	1241-1-00006	SILLON LABORATORIO SIN BRAZO	\$2,212.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.60
D	1241-1-00007	CANCELERIA DE SANITARIOS PRESIDENCIA	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00
D	1241-1-00008	SILLAS DE VISITA TABULAR NEGRO	\$17,761.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,761.75
D	1241-1-00009	SILLA SECRETARIAL	\$1,063.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.75
D	1241-1-00010	MESA DE SERVICIO	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00
D	1241-1-00011	MESA PLEGABLE 76X183 CM	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00
D	1241-1-00012	MESA PLEGABLE 76X244 CM	\$729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.00
D	1241-1-00013	ARCHIVERO VERT 18 2 GAVETAS	\$543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00020	GABINETE MINITORRE S. ALASKA DIGIT	\$7,986.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,986.02	\$0.00
D	1241-1-00021	MUEBLE DE MADERA SECRETARIA	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	1241-1-00022	MESA PLEGABLE	\$1,248.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.41	\$0.00
D	1241-1-00023	MODULO DE RECEPCION DOBLE	\$24,426.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,426.59	\$0.00
D	1241-1-00024	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00025	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
D	1241-1-00026	SILLA SECRETARIAL	\$3,971.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971.50	\$0.00
D	1241-1-00027	MOSTRADOR	\$6,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785.00	\$0.00
D	1241-1-00028	DOS SILLAS ALTAS S-324 GANTE	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00
D	1241-1-00029	SILLA SECRETARIAL	\$823.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.40	\$0.00
D	1241-1-00030	ANAQUELES ARCHIVO HISTORICO	\$2,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645.00	\$0.00
D	1241-1-00031	ENTREPANOS ARCHIVO HISTORICO	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	1241-1-00032	SILLA JEWEL	\$559.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.99	\$0.00
D	1241-1-00033	SILLA SECRETARIAL PIEL SEC.	\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	1241-1-00034	SILLA EJECUTIVA PIEL SECRETARIA	\$1,988.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.50	\$0.00
D	1241-1-00035	ARCHIVO GUARDA LIBROS REGISTRO CIVIL	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00
D	1241-1-00036	02 SILLAS EJECUTIVAS MALLA NEGRA	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D	1241-1-00037	5 ANAQUELES METALICOS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1241-1-00038	SILLAS DE VISITA TABULAR NEGRO	\$1,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00
D	1241-1-00039	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00040	ARCHIVEROS METALICOS 4 GAVETAS	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00
D	1241-1-00041	SILLA SECRETARIAL	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00042	SILLA ALTA CAJERO MOD. HAMBURG	\$2,056.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.50	\$0.00
D	1241-1-00043	MUEBLE S/MEDIDA P/ARCHIVO Y CO	\$20,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,125.00	\$0.00
D	1241-1-00044	ARCHIVERO DE MADERA	\$9,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,142.50	\$0.00
D	1241-1-00045	ESCRITORIO METALICO	\$8,902.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,902.15	\$0.00
D	1241-1-00046	ESCRITORIO	\$1,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.50	\$0.00
D	1241-1-00047	SILLA SECRETARIAL	\$1,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.99	\$0.00
D	1241-1-00048	SILLA SECRETARIAL C/PISTON (2)	\$1,359.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.30	\$0.00
D	1241-1-00049	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	\$1,158.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.26	\$0.00
D	1241-1-00050	02 SILLONES DE PIEL II	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	1241-1-00051	01 SILLA SECRETARIAL BRAZOS NEGRO	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241-1-00052	01 ESCRITORIO METALICO	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	1241-1-00053	TESORERIA	\$11,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,237.00	\$0.00
D	1241-1-00054	MESA PARA 6 PERSONAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00055	CREDENZA EN ESCUADRA CON CAJON	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1241-1-00056	ESCRITORIO PPAL ACERO INOXIDABLE	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1241-1-00057	02 SILLAS DE CAJERO AZUL A-125	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	1241-1-00058	2 MESAS DE TRABAJO D 2.40X.60	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	1241-1-00059	SILLON EJECUTIVO POLICIA	\$4,352.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,352.70	\$0.00
D	1241-1-00060	SILLA SECRETARIAL POLICIA	\$1,814.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814.30	\$0.00
D	1241-1-00061	ESCRITORIO MOD 153 COLOR MAPLE	\$2,333.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.92	\$0.00
D	1241-1-00062	02 SILLONES RESPALDO ALTO	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-1-00063	ESCRITORIO BASIC COLOR CHERRY	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1241-1-00064	ESCRITORIO METALICO 1.52 2 GAVETAS	\$4,657.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.50	\$0.00
D	1241-1-00065	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$4,450.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,450.50	\$0.00
D	1241-1-00066	SILLAS SECRETARIALES	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00067	ESCRITORIO EJEC CHOCOLATE 5527	\$6,412.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.47	\$0.00
D	1241-1-00068	CREDENZA EJECUTIVA KLASS CHOCO	\$6,412.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,412.47	\$0.00
D	1241-1-00069	LIBRERO EJECUTIVO KLASS CHOCOLATE	\$4,411.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,411.83	\$0.00
D	1241-1-00070	MESA DE JUNTAS ENZZO 21810 CHOCOLATE	\$11,618.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,618.77	\$0.00
D	1241-1-00071	20 SILLAS DE VISITA REFORZADA	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
D	1241-1-00072	09 SILLAS SECRETARIALES NEGRAS	\$10,335.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,335.60	\$0.00
D	1241-1-00073	ESTANTE METALICO BOMBEROS	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-00074	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00075	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$1,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00
D	1241-1-00076	02 ESCRITORIOS SEMINUEVOS	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	1241-1-00077	ANAQUEL PARA OFICINA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1241-1-00078	BANCO PRMS-324 GANTE	\$694.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.60	\$0.00
D	1241-1-00079	SILLA PRMS S-3076 HAMBURGO	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	1241-1-00080	SILLA APILABLE ALESSANDRA	\$1,883.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.79	\$0.00
D	1241-1-00081	ARCHIVERO PFM METALICO	\$6,859.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859.75	\$0.00
D	1241-1-00082	ESCRITORIO GRANDE	\$3,070.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070.11	\$0.00
D	1241-1-00083	2 SILLAS PFM S-306T	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	1241-1-00084	SILLA PFM S-3060 SALAMANCA	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00
D	1241-1-00085	ARCHIVERO PFM METALICO NEGRO	\$995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$0.00
D	1241-1-00086	ARCHIVERO PFM METALICO ALMENDRA	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1241-1-00087	DOS MODULOS PARA COMPUTADORA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1241-1-00088	DOS SILLAS SECRETARIALES	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
D	1241-1-00089	DOS SILLAS SECRETARIALES	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00
D	1241-1-00090	MUEBLE CAJON/ENTREPANOS COMANDANCIA	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1241-1-00091	ESCRITORIO QUATTRA BASSICO	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	1241-1-00092	ESC. METALICO 2 GAVETAS 1.50 M	\$2,444.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.99	\$0.00
D	1241-1-00093	SILLA SECRETARIAL MOD. OHS-22	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	1241-1-00094	GABINETE MINITORRE S. ALASKA DIGITAL	\$5,354.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,354.36	\$0.00
D	1241-1-00095	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	SALDO ACTUAL
----------------	-----------------------	--------------



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00103	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$1,483.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.50	\$0.00
D	1241-1-00104	SILLAS SECRETARIALES	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00105	5 ANAQUELES METALICOS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	1241-1-00106	ARCHIVERO	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	1241-1-00107	ESCRITORIO PARA COMPUTO	\$1,090.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.20	\$0.00
D	1241-1-00108	SILLA JEWEL	\$559.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.99	\$0.00
D	1241-1-00109	3 MODULOS DE COMPUTO MADERA	\$13,906.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,906.37	\$0.00
D	1241-1-00110	CLOSET DE MADERA SINDICATURA	\$7,093.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,093.61	\$0.00
D	1241-1-00111	SILLON GIRATORIO SINDICATURA	\$969.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.80	\$0.00
D	1241-1-00112	MUEBLES DE MADERA	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	1241-1-00113	130 SILLAS WINSTON BLANCA I-22	\$4,809.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,809.42	\$0.00
D	1241-1-00114	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
D	1241-1-00115	CLOSET DE MADERA	\$2,846.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846.25	\$0.00
D	1241-1-00116	ESTANTE DE MADERA COM. SOCIAL	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-00117	SILLAS	\$12,454.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,454.52	\$0.00
D	1241-1-00118	MESAS	\$4,993.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.56	\$0.00
D	1241-1-00119	SILLA JEWEL	\$559.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.99	\$0.00
D	1241-1-00120	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
D	1241-1-00121	ARCHIVERO	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$0.00
D	1241-1-00122	SALA MADERA RUSTICO 4 COJINES	\$5,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002.50	\$0.00
D	1241-1-00123	SILLA EMPRESARIAL GERMANA S/B	\$1,305.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.10	\$0.00
D	1241-1-00124	SILLA GENOVA	\$640.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.02	\$0.00
D	1241-1-00125	SILLA PIEL SEVILLA	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	1241-1-00126	SILLA PIEL NY	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	1241-1-00127	SILLA COSTA RICA	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
D	1241-1-00128	SILLA SECRETARIAL OHS-10	\$1,127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.00	\$0.00
D	1241-1-00129	MESA DE CENTRO MADERA RUSTICO	\$632.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.50	\$0.00
D	1241-1-00130	ARCHIVERO METALICO 4 GAV. OFIC	\$2,320.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.70	\$0.00
D	1241-1-00131	ESCRITORIO METALICO 1 CAJON(2)	\$4,218.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,218.20	\$0.00
D	1241-1-00132	ESCRITORIO EN L Z	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
D	1241-1-00133	SILLA EJECUTIVA BERLIN	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1241-1-00134	RUBEN MORALES HERNANDEZ	\$688.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.85	\$0.00
D	1241-1-00135	SILLA SECRETARIAL OFICIALIA	\$1,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
D	1241-1-00136	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$1,799.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.01	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00137	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	1241-1-00138	ARCHIVEROS METALICOS 4 GAVETAS	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
D	1241-1-00139	SILLAS SECRETARIALES	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.00	\$0.00
D	1241-1-00140	SILLA SECRETARIAL OHS-10	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	1241-1-00141	UN LIBRERO	\$6,306.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.60	\$0.00
D	1241-1-00142	MESA PARA IMPRESORA Z	\$1,098.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.90	\$0.00
D	1241-1-00143	25 SILLONES DE PIEL	\$22,538.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,538.75	\$0.00
D	1241-1-00144	PRESIDENCIA	\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506.00	\$0.00
D	1241-1-00145	BOMBEROS	\$4,410.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.20	\$0.00
D	1241-1-00146	ENFRIADOR LENNOX LH-38-2	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-1-00147	03 MESAS GRANDES GPE VICTORIA	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00
D	1241-1-00148	ARCHIVERO/GRIS/CATASTRO/GPE VICT	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
D	1241-1-00149	SILLA PIEL CAFE NY (LAZ CARDENAS)	\$1,098.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.99	\$0.00
D	1241-1-00150	SILLA TELA CR NY (LAZ CARD)	\$1,098.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.99	\$0.00
D	1241-1-00151	1 ESCRITORIO MAD.4 SILLAS SECRETARIALES (GPE VICT)	\$12,273.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,273.14	\$0.00
D	1241-1-00152	CABINA DE VIDRIO Y ALUMINIO GPE VICT	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1241-1-00153	VENTIDAR VENCOCOL GPE VICT	\$1,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.00	\$0.00
D	1241-1-00154	SILLA EJECUTIVA (LAZ CARDENAS)	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00	\$0.00
D	1241-1-00155	BANCO DIBUJO XIAN NEGRO (LAZ CARDENAS)	\$2,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279.00	\$0.00
D	1241-1-00156	Muebles de oficina y estantería	\$29,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,029.00	\$0.00
D	1241-1-00157	Muebles de oficina y estantería	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00
D	1241-1-00158	Muebles de oficina y estantería	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-1-00159	SALA LC	\$5,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,175.00	\$0.00
D	1241-1-00160	52 SILLAS Y 4 MESAS PLEGABLES LAZARO CARDENAS	\$22,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,664.00	\$0.00
D	1241-1-00161	ESTANTE CROMADO LAZARO CARDENAS	\$7,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,197.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$43,186.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,186.62	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$248,125.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,125.17	\$0.00
D	1241-2-00001	03 SHUTTERS CON ARCOS EN Y	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-2-00002	BOILER DE GAS VITROMEX POLICIA	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449.99	\$0.00
D	1241-2-00003	TANQUE DE GAS DIVIHORTE POLICIA	\$569.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.99	\$0.00
D	1241-2-00004	PERSIANAS COLOR MARFIL	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-2-00005	UNA ESTUFA SCC 2300 4 QUEMADOR	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1241-2-00006	LICUADORA OSTER	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00
D	1241-2-00007	TANQUE DE GAS DIVINORTE OBRAS	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1241-2-00008	TANQUE DE GAS DIVINORTE PRES.	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1241-2-00009	TANQUE DE GAS DIVINORTE PRES.	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1241-2-00010	CLOSET DE MADERA	\$2,846.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846.25	\$0.00
D	1241-2-00011	UN CILINDRO DE GAS	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	1241-2-00012	SALA 3-2-1 ECO CAFE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-2-00013	VITRINAS CASA DE LA CULTURA	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-2-00014	DESPACHADOR DE AGUA INOXIDABLE	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	1241-2-00015	SALA MODULAR VERDE	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-2-00016	PODIUM	\$1,554.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.22	\$0.00
D	1241-2-00023	TANQUE DE GAS 10 LTS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-2-00024	DOS TANQUES DE 10 LTS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-2-00025	PARRILLA FRAGA 2 QUEM.DIF.SECCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	1241-2-00026	ESTRUCTURA METALICA MUEBLES	\$977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977.50	\$0.00
D	1241-2-00027	CAMARAS DE SEGURIDAD (LAZ CARD)	\$99,430.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,430.10	\$0.00
D	1241-2-00028	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1241-2-00029	3 MINISPLIT MABE 1 TON F/C	\$20,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,970.00	\$0.00
D	1241-2-00030	CALEFACTOR TRAVEL TAIP14 LP 3 NIV CON CILINDRO DE GAS 20KG	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	1241-2-00031	ENFRIADOR Y CLENTADOR DE AGUA MIDEA MWD	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$49,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,468.40	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,772,021.65	\$0.00	\$78,481.23	\$0.00	\$2,850,502.88	\$0.00
D	1241-3-00001	IMPRESORA DESKJET HP 610C	\$1,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,771.00	\$0.00
D	1241-3-00002	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00003	ACCESS POINT D-LINK DWL-2000	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1241-3-00004	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00005	COMPUTADORA PORTATIL PRESIDENCIA	\$27,793.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,793.78	\$0.00
D	1241-3-00006	EQ. DE COMPUTO COMPAQ 5625LA	\$28,758.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,758.56	\$0.00
D	1241-3-00007	IMPRESORA HEWLETT LASER 4100	\$15,816.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,816.29	\$0.00
D	1241-3-00008	IMPRESORA HEWLETT DESKJET 2500	\$10,953.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,953.84	\$0.00
D	1241-3-00009	SCANNER HP5300	\$2,874.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.19	\$0.00
D	1241-3-00010	COMPUTADORA SUPER BASICA 1000	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-3-00011	CALCULADORA 12 DIGITOS	\$8,251.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251.20	\$0.00
D	1241-3-00012	IMPRESORA LASER JET HP 1020	\$13,760.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.45	\$0.00
D	1241-3-00013	MONITOR LCD DE 19	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1241-3-00014	MONITOR TRANSITO MUNICIPAL	\$7,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.00	\$0.00
D	1241-3-00015	REGULADOR DE VOLTAJE	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	1241-3-00016	COMPUTADORA	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00
D	1241-3-00017	LCD ACER 17	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-3-00018	01 COMPUTADORA AIO HP 205 G1	\$6,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.01	\$0.00
D	1241-3-00019	MONITOR UVGA COLOR 14 ALASKA	\$1,621.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621.66	\$0.00
D	1241-3-00020	IMPRESORA EPSON FX-1180 SECRETARIA	\$5,702.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702.85	\$0.00
D	1241-3-00021	REG. VOLTAJE 1.0 MICROVOLT	\$1,014.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.98	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00022	TECLADO ALASKA ESPANOL WIN/98	\$106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.45	\$0.00
D	1241-3-00023	COMPUTADORA COMPLETA	\$20,023.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,023.80	\$0.00
D	1241-3-00024	REG. MICROVOLT 1KVA SECRETARIA	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-3-00025	IMPRESORA SAMSUNG SL C410W COL	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
D	1241-3-00026	EQUIPO P4 3.2 512MB 80 CD	\$7,812.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,812.20	\$0.00
D	1241-3-00027	IMPRESORA H.P. 1320 SECRETARIA	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00028	IMPRESORA EPSON FX1180	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00	\$0.00
D	1241-3-00029	UNA IMPRESORA EPSON C 63	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-3-00030	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00031	IMPRESORA HP1320 SECRETARIA	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00032	IMPRESORA LASER HP LASER JET	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	1241-3-00033	CPU HP PAVILION SLIMLINE	\$12,641.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,641.70	\$0.00
D	1241-3-00034	CPU INTEL P 4 2.66 GHZ 533	\$1,510.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.20	\$0.00
D	1241-3-00035	CPU COMPLETO	\$10,930.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,930.48	\$0.00
D	1241-3-00036	IMPRESORA	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00
D	1241-3-00037	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$61,565.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,565.15	\$0.00
D	1241-3-00038	IMPRESORA EPSON FX880 TESORERI	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1241-3-00039	IMP. EPSON FX-1180 TESORERIA	\$4,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00
D	1241-3-00040	SERVIDOR ML330T03 HP XEON	\$18,831.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,831.60	\$0.00
D	1241-3-00041	WINDOWS SBS 2003 STD CLT ESP	\$10,783.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,783.55	\$0.00
D	1241-3-00042	SWITCH 24 PUERTOS 10-100	\$2,571.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,571.99	\$0.00
D	1241-3-00043	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$5,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554.99	\$0.00
D	1241-3-00044	COMPUTADORA HP 550-110LA	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$0.00
D	1241-3-00045	MULTIFUNCIONAL HP MFP M125A	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-3-00046	IMPRESORA EPSON FX890	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
D	1241-3-00047	COMPUTADORA ACER POWER TESORER	\$27,582.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,582.75	\$0.00
D	1241-3-00048	IMPRESORA LASER SET HP 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00049	IMPRESORA LASER JET 1320	\$4,598.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.87	\$0.00
D	1241-3-00050	IMPRESORA EPSON FX-880 TESORERIA	\$4,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,577.00	\$0.00
D	1241-3-00051	REGULADOR MICROVOLT 01 TESORERIA	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.50	\$0.00
D	1241-3-00052	EQUIPO P4 3.2-1G-160 COMBO	\$13,765.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,765.01	\$0.00
D	1241-3-00053	IMPRESORA LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00054	IMPRESORA LASER COLOR 2600N	\$5,625.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.80	\$0.00
D	1241-3-00055	COMP PC AMD 2800,256 RAM	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	1241-3-00056	COMP PC AMD 2800 256 RAM	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	1241-3-00057	IMPRESORA OKIDATA	\$8,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,717.00	\$0.00
D	1241-3-00058	IMPRESORA EPSON FX-890	\$4,289.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.50	\$0.00
D	1241-3-00059	CPU GATEWAY GT3252 M	\$10,535.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,535.88	\$0.00
D	1241-3-00060	IMPRESORA HP COLOR LASERJET	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
D	1241-3-00061	IMPRESORA HPLASERJET P2015DN	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$0.00
D	1241-3-00062	IMPRESORA HP 2015 CATASTRO	\$7,142.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,142.40	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00063	COMPUTADORA COREZDUO/HD320/CCD	\$8,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,506.00	\$0.00

D	1241-3-00064	IMPRESORA EPSON FX-890	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-3-00065	IMPRESORA EPSON FX-890	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00
D	1241-3-00072	CPU INT DUALCORE 1.6	\$7,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.00	\$0.00
D	1241-3-00073	03 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP	\$4,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347.00	\$0.00
D	1241-3-00074	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-00075	MULTIFUNCIONAL HP LASERJ M1536	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00076	MONITOR CSS- 740S POLICIA	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	1241-3-00077	IMPRESORA EPSON FX-880	\$5,918.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,918.75	\$0.00
D	1241-3-00078	FUENTE DE MICRO S.R. POLICIA	\$2,127.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127.50	\$0.00
D	1241-3-00079	REGULADOR DE VOLTAJE POLICIA	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-3-00080	COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA	\$6,572.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572.25	\$0.00
D	1241-3-00081	CELERON/128R/DISCO 40GB/MULTIMEDIA	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	1241-3-00082	UNA IMPRESORA EPSON FX890	\$4,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.50	\$0.00
D	1241-3-00083	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00084	MONITOR SAMSUNG 17PULG SEGURIDAD PUBLICA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1241-3-00085	EQUIPO P4 32 16 12 240 COMBO	\$15,009.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,009.99	\$0.00
D	1241-3-00086	EQUIPO P4 3.2-16-160 CRT-17	\$14,207.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.76	\$0.00
D	1241-3-00087	EQUIPO P4 3.2 16 160-CRT17	\$14,207.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,207.76	\$0.00
D	1241-3-00088	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00089	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00090	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$6,349.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349.15	\$0.00
D	1241-3-00091	DVD RW LG NEGRO SEG. PUBLICA	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1241-3-00092	IMPRESORA HP LASERJET 2015	\$5,129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.00	\$0.00
D	1241-3-00093	CPU CRE 2 CON GABINETE	\$6,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,410.00	\$0.00
D	1241-3-00094	EQUIPO DE MONITOREO	\$25,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,990.00	\$0.00
D	1241-3-00095	PORTA CPU COLOR MAPPLE L ITALI	\$269.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.12	\$0.00
D	1241-3-00096	IMPRESORA LASER JET 1320	\$5,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,554.99	\$0.00
D	1241-3-00097	REGULADOR DE VOLTAJE OBRAS PUB	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00
D	1241-3-00098	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00099	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$8,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,912.00	\$0.00
D	1241-3-00100	15 COMPUTADORAS COMP. HEWLET	\$101,924.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,924.85	\$0.00
D	1241-3-00101	10 IMPRESORAS LASERJET HPP1102	\$12,950.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,950.23	\$0.00
D	1241-3-00102	LAP TOP HP	\$17,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,395.00	\$0.00
D	1241-3-00103	CPU INT DUALCORE 1.6	\$4,321.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,321.58	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usu: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00104	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	\$3,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329.00	\$0.00
D	1241-3-00105	IMPRESORA HP 1006 LASER	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
D	1241-3-00106	IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$2,012.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.50	\$0.00
D	1241-3-00107	01CPU GATEWAY 15.6	\$4,241.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.04	\$0.00
D	1241-3-00108	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00109	MODEM US ROBOTICS EXT. RASTRO	\$1,950.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.98	\$0.00
D	1241-3-00110	SISTEMA DEL RASTRO MUNICIPAL	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$0.00
D	1241-3-00111	UNA IMPRESORA EPSON FX890	\$4,542.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.50	\$0.00
D	1241-3-00112	IMPRESORA FX890 RASTRO	\$4,387.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.25	\$0.00
D	1241-3-00113	IMPRESORA EPSON LX-300-II	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$0.00
D	1241-3-00114	IMPRESORA EPSON LX300	\$3,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.00	\$0.00
D	1241-3-00115	COMPUTADORA COMPLETA DUAL CORE	\$5,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,395.00	\$0.00
D	1241-3-00116	IMPRESORA EPSON LX300+II MATRIZ	\$3,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.00	\$0.00
D	1241-3-00117	IMPRESORA EPSON 9 AGUJAS	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	1241-3-00118	IMPRESORA EPSON FX890	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00
D	1241-3-00119	IMPRESORA	\$10,584.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.47	\$0.00
D	1241-3-00120	SISTEMA DE COMPUTO	\$11,329.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,329.92	\$0.00
D	1241-3-00121	MONITOR COMPAQ 17 COLOR NEGRO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1241-3-00122	IMPRESORA HP LASERJET 2600N	\$4,319.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,319.10	\$0.00
D	1241-3-00123	MULTIFUNCIONAL HP	\$2,399.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.01	\$0.00
D	1241-3-00124	IMPRESORA EPSON FX-880	\$4,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223.00	\$0.00
D	1241-3-00125	COMPUTADORA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1241-3-00126	IMPRESORA EPSON FX890	\$4,499.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.95	\$0.00
D	1241-3-00127	IMPRESORA EPSON FX-890	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	1241-3-00128	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1241-3-00129	IMPRESORA HP P2015	\$4,821.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,821.95	\$0.00
D	1241-3-00130	PC PENTIUM DUAL CORE2160 1.8	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
D	1241-3-00131	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00132	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	\$6,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$0.00
D	1241-3-00133	DESKTOP ACER AIO AZC-600C MD41	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00134	IMPRESORA HP 1320	\$5,387.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.75	\$0.00
D	1241-3-00135	EQUIPO COMPUTO CATASTRO	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	1241-3-00136	IMPRESORA HP 1012 TRANSITO	\$2,067.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.94	\$0.00
D	1241-3-00137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-3-00138	MONITOR UVGA COLOR 14 ALASKA	\$1,621.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621.66	\$0.00
D	1241-3-00139	TECLADO ALASKA ESPANOL 98 PS/2	\$106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.45	\$0.00
D	1241-3-00140	SISTEMA BIENES PATRIMONIALES	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1241-3-00141	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00142	IMPRESORA EPSON LX 300	\$2,711.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.40	\$0.00
D	1241-3-00143	IMPRESORA EPSON	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1241-3-00144	TARJETERO METALICO	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usu: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00145	IMPRESORA FX-890 OFICIALIA	\$4,387.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.25	\$0.00
D	1241-3-00146	EQUIPO P4 3.2 512 MB 80 OFICIA	\$7,369.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,369.45	\$0.00



D	1241-3-00147	IMPRESORA ZEBRA MODELO TLP2844	\$6,810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.30	\$0.00
D	1241-3-00148	IMPRESORA LASER JET HP 1020	\$2,012.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.50	\$0.00
D	1241-3-00153	DVD BURNING SOFTWARE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-3-00156	MULTIFUNCIONALAL EPSON	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
D	1241-3-00157	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00158	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00159	EQUIPO P4 3.2-512 MB	\$7,812.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,812.20	\$0.00
D	1241-3-00160	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00161	EQUIPO P4 302 51MB 80 DES SOCIAL	\$7,812.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,812.20	\$0.00
D	1241-3-00162	IMPRESORA H.P. 1320	\$4,598.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.85	\$0.00
D	1241-3-00163	01 COMPUTADORA AIO HP 205 G1	\$6,598.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.01	\$0.00
D	1241-3-00164	REGULADOR MICROVOLT 1.0	\$287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287.50	\$0.00
D	1241-3-00165	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00166	GABINETE (CPU) CELERON IGBRAN	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00
D	1241-3-00167	MONITOR ALASKA MD.65604	\$2,009.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009.05	\$0.00
D	1241-3-00168	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00169	MULTIFUNCIONAL	\$3,704.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704.01	\$0.00
D	1241-3-00170	IMPRESORA HP LASER JET 1320	\$5,041.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041.60	\$0.00
D	1241-3-00171	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,105.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,105.90	\$0.00
D	1241-3-00172	COMPUTADORA DELL PRECISION 690	\$61,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,645.00	\$0.00
D	1241-3-00173	IMPRESORA HP LASERJET	\$3,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,329.00	\$0.00
D	1241-3-00174	01 CPU GATEWAY 15.6	\$4,241.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.04	\$0.00
D	1241-3-00175	IMPRESORA SAMSUNG CLP-325	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-3-00176	IMPRESORA HEWLETT GPE VICTORIA	\$5,555.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.40	\$0.00
D	1241-3-00177	COMPUTADORA ALASKA	\$7,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,575.00	\$0.00
D	1241-3-00178	IMPRESORA HL 2135 WASER	\$1,199.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.99	\$0.00
D	1241-3-00179	IMPRESORA HP LASERJET P 1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-00180	LENOVO Z470 AZUL	\$22,598.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,598.40	\$0.00
D	1241-3-00181	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO8000	\$2,997.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.34	\$0.00
D	1241-3-00182	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00183	IMPRESORA HP 6540 GOBERNACIÓN	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00
D	1241-3-00184	CPU LENOVO	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00
D	1241-3-00185	TARJETA DE RED PARA INTERNET	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
resu:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00186	COMPUTADORA 3.2 512MB CD	\$6,850.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850.97	\$0.00
D	1241-3-00187	REG. MICROVOLT IKVADES.URB	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-3-00188	EQUIPO P43.2-16-160-LCD19"	\$25,546.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,546.16	\$0.00
D	1241-3-00189	COMP PC AMD 2800 512RAM 15	\$7,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,820.00	\$0.00
D	1241-3-00190	CPU SX2850 GATEWAY TARJETA MEM	\$15,997.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,997.98	\$0.00
D	1241-3-00191	TARGETA RED INTERNET	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	1241-3-00192	IMPRESORA HP	\$639.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.99	\$0.00
D	1241-3-00193	IMPRESORA LASER HP PRO4D4MONOC (GPE VICT)	\$4,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,820.00	\$0.00
D	1241-3-00194	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LX35	\$5,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,269.00	\$0.00
D	1241-3-00195	DESKTOP HP AIO 20-R155LA SERIE 3CR61600J7	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00196	MULTIDUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00197	DESKTOP HP AIO 20-R155LA SERIE 3CR61600M1	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00198	DESKTOP HP AIO 20-R155LA SERIE 3CR616001L	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00199	DESKTOP HP AIO 20-R155LA	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00
D	1241-3-00200	MULTIFUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00201	MULTIFUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00202	MULTIFUNCIONAL 2135 P/BUNDLE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1241-3-00203	PILA NOBREAK INDUSTRIAS SOLABASIC MICROSR INET 800 VA	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	1241-3-00204	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV620 1000 GB. 2.5" USB 3.00 (3.1 G	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
D	1241-3-00205	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N (C5F93A)	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
D	1241-3-00206	IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W TDL45A	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
D	1241-3-00207	LAPTOP HP 240 GA T1C04LT	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-3-00208	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1-612-MD62	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1241-3-00209	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1-612-MD62	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1241-3-00210	COMPUTADORA ALL IN ONE ACER AZ1-612-MD62	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	1241-3-00211	MULTIFUNCIONAL GPE VICT	\$5,419.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,419.20	\$0.00
D	1241-3-00212	CPU/MONITOR/TECLADO/MAUSE/ GPE VICT	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$0.00
D	1241-3-00213	MULTIFUNCIONAL BROTHER INTANK DCP-T31 LAZ CARD	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00
D	1241-3-00214	MULTI BROTHER (LAZARO CARDENAS)	\$7,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.00	\$0.00
D	1241-3-00215	BOCINA AMPLIFICADA LINK BITS (LAZ CARD)	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1241-3-00216	MONITOR 20 PULG. 8RAM (LAZ CARD)	\$17,293.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,293.63	\$0.00
D	1241-3-00217	IMPRESORA CANON D1620	\$19,113.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,113.32	\$0.00
D	1241-3-00218	08 PROCESADOR J5040 4GM	\$112,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,056.00	\$0.00
D	1241-3-00219	07 IMPRESORA L 3 110 LAZ CARD	\$42,589.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,589.40	\$0.00
D	1241-3-00220	Computadoras y equipo periférico	\$17,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,284.48	\$0.00
D	1241-3-00221	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	\$66,972.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,972.11	\$0.00
D	1241-3-00222	Computadoras y equipo periférico	\$19,204.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,204.48	\$0.00
D	1241-3-00223	Computadoras y equipo periférico	\$26,436.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,436.30	\$0.00
D	1241-3-00224	Computadoras y equipo periférico	\$81,667.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,667.42	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
resu:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00225	Computadoras y equipo periférico	\$9,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00
D	1241-3-00226	Computadoras y equipo periférico	\$192,042.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,042.56	\$0.00
D	1241-3-00227	Computadoras y equipo periférico	\$146,156.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,156.02	\$0.00

D	1241-3-00228	Computadoras y equipo periférico	\$8,524.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,524.48	\$0.00
D	1241-3-00229	Computadoras y equipo periférico	\$169,359.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,359.95	\$0.00
D	1241-3-00230	Computadoras y equipo periférico	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
D	1241-3-00237	Computadoras y equipo periférico	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00
D	1241-3-00238	Computadoras y equipo periférico	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
D	1241-3-00239	CAMARAS DE SEGURIDAD/OFICINA (Guadalupe Victoria)	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1241-3-00240	PC ARMADA ACTECK/MONITOR ACER, SECC. GUADALUPE VICTORIA	\$18,087.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,087.56	\$0.00
D	1241-3-00241	SCANNER EPSON DS-530 II (SECCIONAL GUADALUPE VICTORIA)	\$14,078.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,078.80	\$0.00
D	1241-3-00242	6 MONITORES ACER V6 V226HQL BBI FHD 21.5 RESOLUCION 1920X1080 PANEL	\$16,079.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,079.97	\$0.00
D	1241-3-00243	6 PC ARMADA, GABINETE ACTEK G1240, CORE I3 10100,GIGABYTE ATX B560M, DISCO DURO SATA 50 GB, RAM KINGSTON FURY DDR4 NON-ECC, KIT LOGITECH MK 120	\$53,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,100.00	\$0.00
D	1241-3-00244	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M236SDW	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$24,287.93	\$0.00	\$78,481.23	\$0.00	\$102,769.16	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$496,216.89	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$573,216.89	\$0.00
D	1241-9-00001	REFRIGERADOR WHIRLPOOL WRM-05	\$2,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389.99	\$0.00
D	1241-9-00002	MUEBLE MADERA PARA COCINA	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
D	1241-9-00003	CAFETERA	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241-9-00004	PIZARRON	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	1241-9-00005	COPIADORA XEROX	\$57,475.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,475.85	\$0.00
D	1241-9-00006	STEREO SONY VEHICULO PRESIDENTE	\$3,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.00	\$0.00
D	1241-9-00007	PANTALLA PLANA	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-9-00008	PIZARRON ACRILICO 60X90	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	1241-9-00009	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$1,506.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.50	\$0.00
D	1241-9-00010	UN MONOCULO INFRAROJO	\$3,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00
D	1241-9-00011	ENGARGOLADORA GBC	\$4,680.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,680.45	\$0.00
D	1241-9-00012	MAQ. OLIMPIA SEMINUEVA SG39612	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
D	1241-9-00013	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$419.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.99	\$0.00
D	1241-9-00014	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1241-9-00015	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER	\$6,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00016	02 TRITUTADORAS P70CM.EX10-08	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00
D	1241-9-00017	CIRCUITO CERRADO COMANDANCIA	\$21,640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,640.76	\$0.00
D	1241-9-00018	GRABADORA RADIO SHACK POLICIA	\$1,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.50	\$0.00
D	1241-9-00019	VIDEO CAMARA COMANDANCIA POLICIA	\$2,260.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.87	\$0.00
D	1241-9-00020	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	\$4,752.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.95	\$0.00
D	1241-9-00021	RELOJ CHECADOR ELECTRONICO	\$4,752.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752.95	\$0.00
D	1241-9-00022	MICRO ONDAS SHARP	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00
D	1241-9-00023	TV SHARP 20 COLOR	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-9-00024	CALCULADORA PFM S1422 ECSRIT	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	1241-9-00025	MAQUINA DE ESCRIBIR OFI-1000	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00
D	1241-9-00026	COPIADORA CANON D320	\$5,708.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,708.10	\$0.00
D	1241-9-00027	AUTOESTEREO PANASONIC 130	\$966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$0.00
D	1241-9-00028	CUBETA CON EXPRIMIDOR RUBER	\$759.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.05	\$0.00
D	1241-9-00029	CAJA REGISTRADORA SHARP	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	1241-9-00030	02 MICROGRABADORAS OLYMPUS VN31	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
D	1241-9-00031	COPIADORA XEROX M15	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00
D	1241-9-00032	CALCULADORA DE ROLLO PRINTAFORM	\$700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.01	\$0.00
D	1241-9-00033	EMACHINES EMD528-T352	\$6,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,499.00	\$0.00
D	1241-9-00034	RADIOGRABADORA	\$473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00
D	1241-9-00035	COPIADORA MITA DC1860	\$33,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,833.00	\$0.00
D	1241-9-00036	RELOJ CHECADOR SEIKO	\$5,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462.50	\$0.00
D	1241-9-00037	GUILLOTINA QUARTET	\$977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977.50	\$0.00
D	1241-9-00038	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1241-9-00039	PIZARRON ACRILICO 60X90	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00
D	1241-9-00040	KIT ILUMINACION DES. SOCIAL	\$1,003.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003.64	\$0.00
D	1241-9-00041	ENFRIADOR SERVI BAR PURESIA	\$4,146.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,146.90	\$0.00
D	1241-9-00042	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$1,506.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.50	\$0.00
D	1241-9-00043	DISPENSADOR HAMILTON BEACH	\$2,859.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859.01	\$0.00
D	1241-9-00044	GABINETE MULTUSOS G/N C/CAJON LAZ CARD	\$3,759.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$0.00
D	1241-9-00045	REFRIGERADOR WHIRLPOOL RSSCID LAZ CARD	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1241-9-00046	MICRO WIRLPOOL 1211 SILVER LAZ CARD	\$3,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.99	\$0.00
D	1241-9-00047	TV LED WESTINGHOUSE 32 PULG LAZ CAR	\$2,989.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.99	\$0.00
D	1241-9-00048	frigorbar whirlpool gris (laz card)	\$6,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,789.99	\$0.00
D	1241-9-00049	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA (laz card)	\$3,983.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.03	\$0.00
D	1241-9-00050	MINISPLIT MABE 1 TON F/C (LAZ CARD)	\$18,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00	\$0.00
D	1241-9-00051	VENTILADOR DE PEDESTAL STAR/F (LAZ CARD)	\$1,289.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.99	\$0.00
D	1241-9-00052	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00
D	1241-9-00053	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,478.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,478.17	\$0.00
D	1241-9-00054	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,892.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.80	\$0.00
D	1241-9-00055	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,718.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,718.65	\$0.00
D	1241-9-00056	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$4,849.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849.99	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00057	LETRAS GUADALUPE VICTORIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1241-9-00058	TOMBOLA/COLOR VERDE/SORTEO (Guadalupe Victoria)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-9-00059	LETRAS LOS GARCIA	\$16,315.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$22,315.00	\$0.00
D	1241-9-00060	LETRAS LORETO	\$23,410.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$39,410.00	\$0.00

D	1241-9-00061	SOPLADOR VERDE LIMON JET-FAN (GUADALUPE VICTORIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-9-00062	SOPLADORA ROJA/CRASTMAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-9-00069	LETRAS EL TORREON	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1241-9-00070	LETRAS POTRERO DEL LLANO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,741.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,741.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,484,828.68	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00	\$1,492,387.68	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$156,793.80	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00	\$164,352.80	\$0.00
D	1242-1-00001	GRABADORA DIGITAL PRESIDENCIA	\$828.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.94	\$0.00
D	1242-1-00002	BOCINA P/ RADIO PRESIDENCIA	\$1,697.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.91	\$0.00
D	1242-1-00003	GRABADORA DIGITAL DE VOZ MP3	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	1242-1-00004	VIDEOPROYECTOR EPSON 54C	\$29,318.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,318.10	\$0.00
D	1242-1-00005	TROMPETA STEREN TC-1240	\$765.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.99	\$0.00
D	1242-1-00006	AMPLIFICADOR ROMMS PA-R120	\$1,197.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197.01	\$0.00
D	1242-1-00007	TRIPLE COMUNICACION SOCIAL	\$962.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.21	\$0.00
D	1242-1-00008	MICROFONO INALAMBRIICO COM SOCIAL	\$2,510.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.40	\$0.00
D	1242-1-00009	TELEVISION RCA 13 COM SOCIAL	\$1,162.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.02	\$0.00
D	1242-1-00010	MICROFONO DES. SOCIAL	\$898.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.04	\$0.00
D	1242-1-00011	ADITAMENTOS PARA SONIDO	\$3,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739.00	\$0.00
D	1242-1-00012	2 BAFLES PEAVEY PAS-215	\$11,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,080.00	\$0.00
D	1242-1-00013	AMPLIFICADOR BACK-STAGE 2000	\$7,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,388.00	\$0.00
D	1242-1-00014	MEZCLADORA KAPTON KMX-M12	\$2,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
D	1242-1-00015	PANTALLA TRIPIE BLANCA 60X60	\$3,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.00	\$0.00
D	1242-1-00016	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX145	\$21,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998.00	\$0.00
D	1242-1-00017	EQUIPO DE SONIDO	\$19,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,205.00	\$0.00
D	1242-1-00018	GRAVADORA	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00
D	1242-1-00019	PANTALLA VIOS 65 SMART	\$16,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,990.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$28,013.18	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00	\$35,572.18	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$5,620.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620.63	\$0.00
D	1242-2-00001	RAWLINGS BAT DE BEIS DEPORTES	\$5,620.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620.63	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,322,414.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,414.25	\$0.00
D	1242-3-00001	CAMARA DIGITAL	\$6,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,486.98	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-00002	CAMARA DIGITAL	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1242-3-00003	CAMARA IP Y CABLEADO	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1242-3-00004	CAMARA DIGITAL KODAK KCGEN52020448	\$1,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.11	\$0.00
D	1242-3-00005	CAMARA DIGITAL KODAK KCGEN50033524	\$1,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.11	\$0.00
D	1242-3-00006	CAMARA DIGITAL KODAK KCGEN51982346	\$1,455.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.11	\$0.00
D	1242-3-00007	CAMARA DIGITAL CATASTRO	\$2,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098.00	\$0.00
D	1242-3-00008	CAMARA COLOR PARA CC TV.	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1242-3-00009	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL S.P.	\$3,059.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,059.10	\$0.00
D	1242-3-00010	CAMARA DIGITAL SONY W510/S	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1242-3-00011	2 VIDEOPROYECT SONY VPL-EX145	\$21,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998.00	\$0.00
D	1242-3-00012	CAMARA KODAK	\$693.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.35	\$0.00
D	1242-3-00013	UNA CAMARA FOTOGRAFICA	\$619.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.90	\$0.00
D	1242-3-00014	UNA CAMARA VIDEO SONY	\$5,354.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,354.88	\$0.00
D	1242-3-00015	VIDEOCAMARA SONY CCD-TRV138	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00
D	1242-3-00016	CAMARA DIGITAL SAMSUNG AC ES25	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1242-3-00017	CAMARA DIGITAL Y MEMORIA SONY	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
D	1242-3-00018	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DIF	\$5,494.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,494.44	\$0.00
D	1242-3-00019	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W570/S	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.00	\$0.00
D	1242-3-00020	CAMARA KODAK DIGITAL C122 ROJA	\$798.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.91	\$0.00
D	1242-3-00021	PROYECTOR EPSON 62C 2000 LUM	\$15,274.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,274.30	\$0.00
D	1242-3-00022	CAMARA VIDEO COMUNICACION SOCIAL	\$4,183.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,183.89	\$0.00
D	1242-3-00023	CAMARA FOTOGRAFIA COM. SOCIAL	\$3,137.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137.89	\$0.00
D	1242-3-00024	CAMARA DE VIDEO PANASONIC MIN	\$7,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$0.00
D	1242-3-00025	CAMARA DE VIDEO JVC	\$3,509.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.51	\$0.00
D	1242-3-00026	CAMARA KODAC MOD. V803	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00
D	1242-3-00027	CAMARA NIKON DSLR D500	\$16,999.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,999.14	\$0.00
D	1242-3-00028	Cámaras fotográficas y de video	\$57,205.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,205.40	\$0.00
D	1242-3-00029	Cámaras fotográficas y de video	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	1242-3-00030	71 CAMARA DE VIDEO GO PRO MODELO HERO 8	\$955,787.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,787.80	\$0.00
D	1242-3-00031	CAMARA SONY A600 CON 16-50MM	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	1242-3-00032	DRON MAVIC AIR 2S FLY MORE COMBO DJI	\$34,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,399.00	\$0.00
D	1242-3-00033	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF G50	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$52,147.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,147.43	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,500,554.42	\$0.00	\$526,176.00	\$0.00	\$28,026,730.42	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$23,834,185.61	\$0.00	\$526,176.00	\$0.00	\$24,360,361.61	\$0.00
D	1244-1-00001	CAMION VOLTEO CHEV KODIAK 2002	\$446,629.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,629.79	\$0.00
D	1244-1-00002	CAMION VOLTEO MOD PETERBIL1986	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1244-1-00003	CAMION FORD BLANCO 1992 SERV. MUNICIPALES	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1244-1-00004	FORD 85 SERVICIOS MUNICIPALES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-00005	CAMION KODIAK RECOL. BASURA	\$399,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,800.00	\$0.00
D	1244-1-00006	CAMION ASEU URBANO	\$560,904.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,904.96	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-00007	CAMION GRUA CANASTA	\$51,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,750.00	\$0.00
D	1244-1-00008	CAMION INTERNACIONAL 1988	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-00009	DOMPE INTERNACIONAL MOD 1997.	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
D	1244-1-00010	VCAMION KODIAK REC. BASURA G.V.	\$399,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,800.00	\$0.00
D	1244-1-00011	NISSAN TSURU DIF	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00

D	1244-1-00012	CAMION FORD F-350 2003	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
D	1244-1-00013	04 PICK-UP NISSAN 2002	\$632,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,088.00	\$0.00
D	1244-1-00020	AUTOMOVIL ACCORD MOD 2003	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1244-1-00021	VEHICULO TOYOTA CAMRY MOD 2011	\$96,864.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,864.89	\$0.00
D	1244-1-00022	NISSAN APRIO 2010	\$119,126.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,126.96	\$0.00
D	1244-1-00023	DOS PIKCUP DODGE RAM 2001	\$289,078.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,078.02	\$0.00
D	1244-1-00024	NISSAN TSURU SERIE 313643	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00025	NISSAN TSURU SERIE 332524	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00026	NISSAN TSURU SERIE 332559	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00027	NISSAN TSURU SERIE 332662	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00028	NISSAN TSURU SERIE 332665	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00029	NISSAN TSURU SERIE 333062	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00030	NISSAN TSURU SERIE 333068	\$93,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00
D	1244-1-00031	PICKUP 4X2 3FTGF17W19MA00869	\$155,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,523.00	\$0.00
D	1244-1-00032	PICKUP 4X2 3FTGF17W49MA00901	\$155,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,523.00	\$0.00
D	1244-1-00033	PICKUP 4X2 3FTGF17W89MA00898	\$155,523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,523.00	\$0.00
D	1244-1-00034	TSURU NISSAN MOD-09 UNIDAD 67	\$101,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,234.00	\$0.00
D	1244-1-00035	NISSAN TSURU 2009 UNIDAD 68	\$101,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,234.00	\$0.00
D	1244-1-00036	NISSAN TSURU MOD 99 UNIDAD 69	\$101,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,234.00	\$0.00
D	1244-1-00037	CAM DODGE RAM 2010 BLANCA 5603	\$228,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,062.00	\$0.00
D	1244-1-00038	CAM DODGE RAM 2010 BLANCO 5602	\$227,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,838.00	\$0.00
D	1244-1-00039	CAM.SILVERADO3GCNC9CX7C7G113213	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00040	CAM SILVERADO3GCNC9CX9CG115660	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00041	CAM SILVERADO3GCNC9CX9CG111858	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00042	CAM SILVERADO3GCNC9CX9CG112606	\$233,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,073.00	\$0.00
D	1244-1-00043	CAM SILVERADO3GCNC9CX9CG116137	\$303,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,073.00	\$0.00
D	1244-1-00044	VOLTEO 12 MTS MARCA FRHT 1994	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1244-1-00045	CAMION VOLTEO MCA. INTL MOD.94	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1244-1-00046	CAMION INTERNACIONAL M-7600	\$954,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,783.00	\$0.00
D	1244-1-00047	NISSAN TSURU SECC CARDENAS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-00048	PICKUP S-10 1997 VERDE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-00049	CAM DODGE RAM 2010 PLATA 31556	\$166,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,499.99	\$0.00
D	1244-1-00050	AUTOM AVEO 2011 TA5AF3BL123641	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$0.00
D	1244-1-00051	AUTOM AVEO 2010 TA5AF3BL120139	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$0.00
D	1244-1-00052	AUTOM AVEO 2010 TA5AF3BL123960	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$0.00
D	1244-1-00053	AUTOM AVEO 2010 TA5AF3BL123896	\$134,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,958.00	\$0.00
D	1244-1-00054	AUTOBUS INTERNATIONAL MOD.1995	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-00055	AUTOBUS INTERNATIONAL MOD.1993	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-00056	PICK-UP CHEV SILVERADO MOD2001	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	1244-1-00057	AUTOM NISSAN 2015 IS5FK330173	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00058	AUTOM NISSAN 2015 IS8FK321077	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00059	AUTOM NISSAN 2015 IS0FK329691	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00060	AUTOM NISSAN 2015 IS8FK324948	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00061	AUTOM NISSAN 2015 IS3FK346999	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00062	AUTOM NISSAN 2015 IS0FK322921	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00063	AUTOM NISSAN 2015 IS5FK343585	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00064	AUTOM NISSAN 2015 31S7FK315660	\$126,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,518.00	\$0.00
D	1244-1-00065	VEHICULO PICK UP FORD RANGER MODELO 1999	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	1244-1-00066	PICK UP F-350 SUPER DUTY V8 MOD 2000	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	1244-1-00067	SILVERADO 2500 4X4 SERIE 1GCNK9EC5JZ145264	\$522,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,900.00	\$0.00
D	1244-1-00068	CAMION FREIGHTLINER C/TANQUE PARA PIPA GPE V	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
D	1244-1-00069	FORD RANGER XL CREW CAB/ROJA (GPE VICT)	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00
D	1244-1-00070	Automóviles y Equipo Terrestre Presidencia	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00
D	1244-1-00071	Vehículos y equipo terrestre Seguridad Publica	\$7,765,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,765,632.00	\$0.00
D	1244-1-00072	Vehículos y equipo terrestre Bomberos	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	1244-1-00073	Vehículos y equipo terrestre Servicios Publicos	\$705,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,190.00	\$0.00
D	1244-1-00074	VEHICULO CHRYSLER PT 2005	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	1244-1-00075	ICAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER FL120, EQUIPO CON CAJA DE VOLTEO NUEVA DE 14 METROS CUBICOS MODELO 2006 SERIE 3ALHALA806DWW11768	\$969,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,700.00	\$0.00
D	1244-1-00076	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA SENSE TM 1.6L COLOR ESTERIOR:LUNAR.NO. SERIE: 3N1CN8AE7NL873085 MOTOR: HR16650747V, TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS	\$303,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,900.00	\$0.00
D	1244-1-00077	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA SENSE TM 1.6L COLOR ESTERIOR:LUNAR.NO. SERIE: 3N1CN8AE5NL872954 MOTOR: HR16648970V, TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS	\$303,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,900.00	\$0.00
D	1244-1-00078	VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2022 VERSA SENSE TM 1.6L COLOR ESTERIOR:LUNAR.NO. SERIE: 3N1CN8AE1NL872188 MOTOR: HR16648791V, TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS	\$303,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$236,292.00	\$0.00	\$526,176.00	\$0.00	\$762,468.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$3,126,384.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,384.80	\$0.00
D	1244-2-00001	CAMA BAJA LOAD KING REMOLQUE	\$124,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,033.00	\$0.00
D	1244-2-00002	CAJA REC.BASURA MOD.612-1705	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	1244-2-00003	CAJA REC.BASURA MOD.A612-1781	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00
D	1244-2-00004	CABINA PIPA DE AGUA	\$7,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,655.00	\$0.00
D	1244-2-00005	TRAILA DOBLE EJE RINES 20 (LAZ CARD)	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	1244-2-00006	Carrocerías y Remolques	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00

D	1244-2-00007	CAMION CISTERNA INTERNATIONAL4300 CON TANQUEMOD 2003 SERIE:3HTMMAARX3N565251	\$689,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,940.00	\$0.00
D	1244-9-00001	MOTOCICLETA HONDA MOD 2011	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00
D	1244-9-00002	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00
D	1244-9-00003	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00
D	1244-9-00004	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00
D	1244-9-00005	BICICLETA MONTA?A MAGESTY	\$1,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689.00	\$0.00
D	1244-9-00006	CUATRIMOTO POLARIS 1/S754640	\$61,950.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,950.50	\$0.00
D	1244-9-00007	CUATRIMOTO POLARIS 2/S754545	\$61,950.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,950.50	\$0.00
D	1244-9-00008	BICICLETA 26 MERCURIO MTB R21V	\$18,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,455.00	\$0.00
D	1244-9-00009	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06216	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1244-9-00010	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06243	\$87,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,900.00	\$0.00
D	1244-9-00011	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06250	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1244-9-00012	MOTOCICLETA HONDA BLANCO 06254	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1244-9-00013	MOTOCICLETA HONDA 201035	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1244-9-00014	MOTOCICLETA HONDA 201241	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1244-9-00015	MOTOCICLETA HONDA 201074	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1244-9-00016	MOTOCICLETA HONDA 201283	\$27,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	1244-9-00017	CARRO BUGGY TUBULAR MOD	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1244-9-00018	BUGGY VOLW SEDAN 83 11D0108492	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-9-00019	BICICLETA GPE VICT	\$2,772.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.01	\$0.00
D	1244-9-54901	Otros equipos de transporte	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$537,037.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,037.36	\$0.00
D	1245-00001	CHALECO ANTIBALAS M-PACA Y EJE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1245-00002	REP.BASICO 2 C.30100245,...241	\$31,456.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,456.18	\$0.00
D	1245-00003	08 CASCOS	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	1245-00004	08 TORRETAS	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1245-00005	18 CHALECOS BLINDADOS ANTIBALA	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00
D	1245-00006	36 PLACAS BALISTICAS	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$0.00
D	1245-00007	41 REVOLVER SMITH&WESSON 64-5	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1245-00008	04 RIFLE BERETTA 5.56X45 MM	\$84,490.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,490.20	\$0.00
D	1245-00009	08 PISTOLA BROWNING 9 MM MK3	\$39,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,992.00	\$0.00
D	1245-00010	01 PISTOLA BERETA 9 MM 92FS	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1245-00011	ARMAS CORTAS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,649,723.19	\$0.00	\$15,300.02	\$0.00	\$11,665,023.21	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$8,094,399.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,094,399.64	\$0.00
D	1246-3-00001	MOLDES PARA GUARNICIONES	\$17,355.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,355.81	\$0.00
D	1246-3-00002	ODOMETRO	\$1,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437.50	\$0.00
D	1246-3-00003	TRIPIE	\$1,322.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322.50	\$0.00
D	1246-3-00004	02 VIBROCOMPACTADOR	\$85,324.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,324.22	\$0.00
D	1246-3-00005	ELEVADOR PARA GRANA CON TOLVA	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1246-3-00006	BASTON 4.60	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	1246-3-00007	COMPRESOR	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
D	1246-3-00008	MAQUINA ADOQUINERA	\$168,016.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,016.37	\$0.00
D	1246-3-00009	VIBROCOMPACTADOR HYSTER	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1246-3-00010	UN CARGADOR CATERPILLAR 1991	\$353,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,000.00	\$0.00
D	1246-3-00011	RETRO CARTERPILLAR MOD.416D-02	\$448,344.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,344.73	\$0.00
D	1246-3-00012	RETROEXCADORA CATERPILLAR	\$582,428.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,428.75	\$0.00
D	1246-3-00013	TOPADOR FRONTAL ORUGA D-6	\$576,019.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,019.00	\$0.00
D	1246-3-00014	CARGADOR FRONTAL SE.1KM01321	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	1246-3-00015	COMPACTADOR INGERSOLL MD DA50	\$288,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,040.50	\$0.00
D	1246-3-00016	MOTONIVELADORA CLARK MD S-301	\$288,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,040.50	\$0.00
D	1246-3-00017	REVOLVEDORA DE CEMENTO MOTOR H	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	1246-3-00018	TRATOR D6	\$537,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,386.00	\$0.00
D	1246-3-00019	CARR KVAN REFRIGERADA RASTRO	\$130,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,180.00	\$0.00
D	1246-3-00020	MAQUINA SOLDADORA	\$2,223.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.46	\$0.00
D	1246-3-00021	MOTOCONFORMADORA CHAMPION 715D	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1246-3-00022	MOTOR 3HP BLOCKERA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-3-00023	MOTOR HP3 P/REVOLVEDORA	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-3-00024	MOTOBOMBA 5.5HP 3	\$11,061.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,061.55	\$0.00
D	1246-3-00025	RETROEXCAVADORA	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	1246-3-00026	MOTOCONFORMADORA CHAMPION 720 LAZ. CARD.	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	1246-3-00027	RETROEXCAVADORA/88138 GPE VICT	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1246-3-00028	REVOLVEDORA DE CEMENTO (GPE VICT)	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
D	1246-3-00029	Maquinaria y equipo de construcción	\$43,242.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,242.78	\$0.00
D	1246-3-00030	REVOLVEDORA 9HP LAZARO CARDENAS	\$27,469.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,469.96	\$0.00
D	1246-3-00031	RETROEXCAVADORA USADA JHON DEERE 4210E	\$1,197,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,497.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-00032	MINI CARGADOR BULLDOZER USADO BOBCAT SERIE: 514429249 PEDIMENTO13034353014504	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	1246-3-00033	DESBRIZADORA PARA BULLDOZER CODELBA/BOBCAT NUEVO	\$323,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,582.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$659,738.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,738.74	\$0.00
D	1246-4-00001	2 MINISPLIT DE 2400 CABILDO	\$24,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,610.00	\$0.00
D	1246-4-00002	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00
D	1246-4-00003	ENFRIADOR EVAPORATIVO 6800	\$25,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,875.00	\$0.00



D	1246-4-00004	ENFRIADOR EVAPORATIVO AEROCOOL	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00
D	1246-4-00005	EQUIPO COOLER	\$2,081.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.47	\$0.00
D	1246-4-00012	MINISPLIT 1/2TON FRIO CALOR	\$2,179.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179.99	\$0.00
D	1246-4-00013	CALENTON LAMINOX TRIBUNAL MENO	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00
D	1246-4-00014	VENTILADOR BRISA DE PEDESTAL	\$749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.99	\$0.00
D	1246-4-00015	AIRE ACERO INOXIDABLE DE 7000	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1246-4-00016	MINISPLIT FRIKKO 2-TON FRIO/CA	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00
D	1246-4-00017	CALEFACTOR LAMINOX OBRAS PUBLI	\$1,794.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.98	\$0.00
D	1246-4-00018	CALENTON LAMINOX PRESIDENCIA	\$1,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797.99	\$0.00
D	1246-4-00019	CALENTON LAMINOX TESORERIA	\$1,797.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797.99	\$0.00
D	1246-4-00020	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	\$2,730.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.38	\$0.00
D	1246-4-00021	CALENTON	\$1,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.00	\$0.00
D	1246-4-00022	AIRE ACOND LG EN INST. FERIA	\$2,998.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.40	\$0.00
D	1246-4-00023	CALENTON DE LENA BOMBEROS	\$524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.00	\$0.00
D	1246-4-00024	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
D	1246-4-00025	CALEFACTOR SOL IR-2F DE PARED	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	1246-4-00026	6 CALEFACTOR FIJO 3 RADIANTES	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1246-4-00027	DOS ENFRIADORES LENOX	\$5,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245.00	\$0.00
D	1246-4-00028	ENFRIADOR ARTIC CICLE S-48P	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
D	1246-4-00029	ENFRIADOR LENOMEX MEDIO USO	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	1246-4-00030	VENTILADOR PEDESTAL ORIENT	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	1246-4-00031	CALENTON GAS	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	1246-4-00032	UN VENTILADOR DE TECHO	\$305.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.88	\$0.00
D	1246-4-00033	CALEFACTOR HEATWAVE HG3M	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00
D	1246-4-00034	1 AIRE ACOND ARTIC CIRCLE	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	1246-4-00035	ENFRIADOR Y CALENTADOR PUREZA	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
resu:  
rptBanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-00036	CALEFACTOR REMSA RD4200	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1246-4-00037	MINISPLIT 2 TON 220V FRIO CALOR	\$9,848.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,848.99	\$0.00
D	1246-4-00038	AIRE MASTER COOL 6800	\$8,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00
D	1246-4-00039	CALENTON INFRA PATIO C. SALUD	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
D	1246-4-00040	ENFRIADOR /CALENTADOR AGUA LAZARO CARD	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
D	1246-4-00041	ENFRIADOR/CALENTON MABE LAZARO CARDENAS	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,808.00	\$0.00
D	1246-4-00042	MINISPLIT FRIKKO 1 1/2T F/CDIF LAZARO CARDENAS	\$8,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$0.00
D	1246-4-00043	MINISPLIT FRIKKO 1 12 T F/C SV LAZARO CARDENAS	\$8,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$0.00
D	1246-4-00044	AIRE ACOND SALON INDEP GPE VICTORIA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1246-4-00045	AIRE ACOND LENOX BIBLIOTECA GPE VICTORIA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1246-4-00046	AIRE ACOND FRIKKO F650	\$13,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,477.00	\$0.00
D	1246-4-00047	04 MINISPLIT CARRIER	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.01	\$0.00
D	1246-4-00048	MINISPLIT GUADALUPE VICTORIA	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00
D	1246-4-00049	AIRE ACONDICIONADO/CAP6800/INDE/GPE VICT	\$15,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,605.00	\$0.00
D	1246-4-00050	MINI SPLIT GE 2 TON 2 DIF (LAZ CARDENAS)	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	1246-4-00051	MINI SPLIT MIRAGE (GPE VICTORIA)	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1246-4-00052	CALEFACTOR ASPIX UH-02 (LAZ CARD)	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1246-4-00053	04 MINI FRIO/CALOR MIRAGE SETCUC 120 TV(LAZ CARD)	\$26,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,180.00	\$0.00
D	1246-4-00054	02 CALENTONES ELECTRICOS SOLMATIC GPE VICT	\$2,979.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979.01	\$0.00
D	1246-4-00055	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$39,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,092.00	\$0.00
D	1246-4-00056	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1246-4-00057	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$43,512.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,512.16	\$0.00
D	1246-4-00058	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$66,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,156.00	\$0.00
D	1246-4-00059	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D	1246-4-00060	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$6,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756.00	\$0.00
D	1246-4-00061	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
D	1246-4-00062	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$34,432.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,432.51	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,001,004.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,004.98	\$0.00
D	1246-5-00001	RADIO KENWOOD N-S 70706355	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.01	\$0.00
D	1246-5-00002	UN FAX TERMICO	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
D	1246-5-00003	RADIO TK2160	\$7,548.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.17	\$0.00
D	1246-5-00004	RADIO KENWOOD TK762GK POLICIA	\$26,634.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,634.08	\$0.00
D	1246-5-00005	LENTE 2.8 MM POLICIA	\$778.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.87	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
resu:  
rptBanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00006	BATERIA PARA RADIO POLICIA	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	1246-5-00007	CONMUTADOR	\$13,373.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,373.71	\$0.00
D	1246-5-00008	RADIO KENWOOD 70301501 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00009	RADIO KENWOOD 70301502 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00010	RADIO KENWOOD 70301503 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00011	RADIO KENWOOD 70301504 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00012	RADIO KENWOOD 70301505 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00013	RADIO KENWOOD 70301506 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00014	RADIO KENWOOD 70301507 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00015	RADIO KENWOOD 70301508 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00

D	1246-5-00016	RADIO KENWOOD 70301509 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00017	RADIO KENWOOD 70301510 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00024	RADIO KENWOOD 70301557 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00025	RADIO KENWOOD 70301558 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00026	RADIO KENWOOD 70301559 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00027	RADIO KENWOOD 70301560 POLICIA	\$2,506.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.65	\$0.00
D	1246-5-00028	RADIO KENWOOD 70300251 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00029	RADIO KENWOOD 70300252 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00030	RADIO KENWOOD 70300253 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00031	RADIO KENWOOD 70300254 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00032	RADIO KENWOOD 70300255 POLICIA	\$2,506.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,506.47	\$0.00
D	1246-5-00033	RADIO MOVIL KENWOOD 70101234	\$3,315.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.01	\$0.00
D	1246-5-00034	RADIO MOVIL KENWOOD 70101235	\$3,315.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.01	\$0.00
D	1246-5-00035	FAX CANON MD B95 SEG. PUB.	\$2,099.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.90	\$0.00
D	1246-5-00036	RADIO PORTATIL 165WEWO0YO O.P.	\$683.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.10	\$0.00
D	1246-5-00037	RADIO PORTATIL 165WEWO0VT O.P.	\$683.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.10	\$0.00
D	1246-5-00038	RADIO ICOM 5023	\$7,096.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,096.21	\$0.00
D	1246-5-00039	RADIO PORT. ICOM 16 CAN RASTRO	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-5-00040	TELEFONO INAL PANASONIC	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1246-5-00041	EQUIPO TRANSMISOR TELEVISOR	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	1246-5-00042	FAX BROTHER	\$1,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,589.00	\$0.00
D	1246-5-00043	DOS TELEFONOS MOTOROLA	\$998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	1246-5-00044	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	\$5,045.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045.50	\$0.00
D	1246-5-00045	TELEFONO CELULAR BLACK BERRY	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	1246-5-00046	FAX HP	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: isabel  
rep:  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00047	APARATO DE TELEFONO SECRETARIA	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	1246-5-00048	FAX HP 1040	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1246-5-00049	FAX BROTHER 575 BOND	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1246-5-00050	TELEFONO-FAX	\$1,026.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026.47	\$0.00
D	1246-5-00051	CONMUTADOR	\$23,252.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,252.83	\$0.00
D	1246-5-00052	RADIO KENWOOD	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1246-5-00053	FAX CANON MOD B95 OFICIALIA	\$2,099.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.90	\$0.00
D	1246-5-00054	RADIO PORT TK2202K S 80105584	\$2,874.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.82	\$0.00
D	1246-5-00055	REPETIDOR DE ENLACE PARA VIALI	\$20,092.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,092.02	\$0.00
D	1246-5-00056	RADIO PORTATIL 165WEWO6TS COM.	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00057	RADIO PORTATIL 165WEWO88B COM.	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00058	RADIO PORTATIL 165WEWO88B COM.	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00059	FAX CANON MOD B95	\$2,542.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.65	\$0.00
D	1246-5-00060	BATERIA PANASONIC COM. SOC.	\$908.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.06	\$0.00
D	1246-5-00061	BATERIA HITACHI DES. SOC.	\$686.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.73	\$0.00
D	1246-5-00062	SISTEMA DE TV VIA SATELITE	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00	\$0.00
D	1246-5-00063	RADIO BASE REPETIDOR	\$13,492.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,492.26	\$0.00
D	1246-5-00064	RADIO PORTATIL	\$3,163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163.42	\$0.00
D	1246-5-00065	ANTENA TRANSMISORA DE T.V.	\$2,223.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.46	\$0.00
D	1246-5-00066	RADIO PORTATIL KENWOOD	\$3,163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,163.42	\$0.00
D	1246-5-00067	RADIOS MOVILES SEG.PUBLICA	\$42,163.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,163.42	\$0.00
D	1246-5-00068	ANTENA DE COMUNICACION	\$42,774.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,774.25	\$0.00
D	1246-5-00069	EQUIPO DE PERIFONEO	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1246-5-00070	RADIO PORTATIL 165 WEW06PK COMO	\$673.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.10	\$0.00
D	1246-5-00071	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$416,686.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,686.49	\$0.00
D	1246-5-00072	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$6,777.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,777.88	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$233,523.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,523.89	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$276,357.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,357.88	\$0.00
D	1246-6-00001	PLANTA GENERADORA DE LUZ	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	1246-6-00002	TRANSFORMADOR 500KVA 13200-220	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	1246-6-00003	POLIPASTO ELECTRICICO HYUNDAI	\$42,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,729.76	\$0.00
D	1246-6-00004	ELECTRIC SAW/SIERRA CANALES ER	\$76,977.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,977.60	\$0.00
D	1246-6-00005	GENERADOR DE ENERGIA COLEMAN	\$10,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.00	\$0.00
D	1246-6-00006	TRANSFORMADOR P/SUB ESTACION	\$17,255.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,255.52	\$0.00
D	1246-6-00007	PLANTA ELECTRICA DE DIESEL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,458,851.79	\$0.00	\$15,300.02	\$0.00	\$1,474,151.81	\$0.00
D	1246-7-00001	TANQUE DE GAS DIVINORTE SECRET	\$244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	1246-7-00002	MARCADOR DIESEL OBRAS PUBLICAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-7-00003	PULIDORA DE 9 OBRAS PUBLICAS	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-7-00004	RETORNO EJEC FORZZA KLASS 165	\$2,839.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.92	\$0.00
D	1246-7-00005	TIJERA CORONA AIRE 6880-8	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: isabel  
rep:  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00006	CORTADORA EVANS 6.75 HP C/BOLS	\$4,978.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,978.95	\$0.00
D	1246-7-00007	MOTOSIERRA SERVICIOS MUNICIPAL	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00
D	1246-7-00008	GATO MICHELIN 3.5 TONS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-7-00009	JUEGO MOTOR TOLL CON PULIDORES	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	1246-7-00010	MOTOBOMBA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-7-00011	TALADRO INHALAMBRICO	\$5,533.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,533.20	\$0.00
D	1246-7-00012	PULIDORA DE 7 PULG 8500	\$2,105.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.09	\$0.00
D	1246-7-00013	MAQUINA PARA SOLDAR	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1246-7-00014	MOTOSIERRA STIHL MS250	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1246-7-00015	MOTOBOMBA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1246-7-00016	MOTOSIERRA MS290 DUROMATIC 23P	\$6,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,548.00	\$0.00

D	1246-7-00017	MOTOBOMBA HIDRAULICA	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1246-7-00018	MOTOBOMBA HIDRAULICA	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	1246-7-00020	DESMALEZADORA STIHL FS-100	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$0.00
D	1246-7-00026	MOTOBOMBA MAPSA 3X3 6.5HP O.P.	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
D	1246-7-00027	CORT DE MET MAKITA 142414 NB	\$1,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.99	\$0.00
D	1246-7-00028	ESMERILADORA ENGULAR 9 PULG	\$1,669.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669.81	\$0.00
D	1246-7-00029	ROTOMARTILLO BOSH B60118434	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	1246-7-00030	VIBRADOR PENDULAR V-4P	\$1,614.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.76	\$0.00
D	1246-7-00031	TALADRO ROTOMARTILLO MAKITA 1/	\$1,604.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00
D	1246-7-00032	ROTOMARTILLO DE 1/2 1050W	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1246-7-00033	MOTOBOMBA HONDA SGCAAH-3689717	\$54,712.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,712.66	\$0.00
D	1246-7-00034	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1246-7-00035	MALLA SOMBRA SERVICIOS MPALES.	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00
D	1246-7-00036	CORTACESPED VANS P22M 558MM	\$1,340.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.85	\$0.00
D	1246-7-00037	MANGUERA MASTER FLEX 76MM	\$6,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,878.00	\$0.00
D	1246-7-00038	BOMBA HONDA WP 30X5.5 HP 76X76	\$27,390.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,390.09	\$0.00
D	1246-7-00039	MALLA CICLONICA	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1246-7-00040	PODADORA DE ZACATE	\$8,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.00	\$0.00
D	1246-7-00041	MOTOSIERRAS	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1246-7-00042	UN COMPRESOR PARA AIRE EVANS	\$2,045.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.70	\$0.00
D	1246-7-00043	PULIDORA	\$1,594.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594.79	\$0.00
D	1246-7-00044	TALADRO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-7-00045	MOTOSIERRA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1246-7-00046	PODADORA DE CESPED						

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00047	TALADRO	\$10,324.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,324.38	\$0.00
D	1246-7-00048	CORTADORA METALICA SERV MPALES	\$1,799.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.10	\$0.00
D	1246-7-00049	MOTOSIERRA MS 250	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	1246-7-00050	02 CORTADORAS DE ZACATE	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	1246-7-00051	ATORNILLADOR MAKITA INALAMBRICO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1246-7-00052	BASCULA ELECTRONICA	\$12,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140.00	\$0.00
D	1246-7-00053	TANQUE CUAD.2X1X.8 DE 4 INOXIDABLE	\$30,140.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,140.50	\$0.00
D	1246-7-00054	TANQU.CUAD.1.4X.75X.7 DE 3 INOXIDABLE	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$0.00
D	1246-7-00055	1/2 TANQ.DE1.4X1X.56 CAL16 INO	\$9,257.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,257.50	\$0.00
D	1246-7-00056	CARRITO DE 1.5X.7CAL12 INOXIDABLE	\$9,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,384.00	\$0.00
D	1246-7-00057	MAQUINA 404 DE JARVIS P/C	\$7,438.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,438.08	\$0.00
D	1246-7-00058	UN SERRUCHO	\$5,339.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.99	\$0.00
D	1246-7-00059	UN INSENSIBILIZADOR ELECTRICO	\$16,375.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,375.07	\$0.00
D	1246-7-00060	COMPRESOR COPELAND M-3DB3-1000	\$20,413.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,413.62	\$0.00
D	1246-7-00061	ATURDIDOR MECANICO	\$32,337.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,337.56	\$0.00
D	1246-7-00062	HIDRONEUMATICO	\$13,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,760.00	\$0.00
D	1246-7-00063	MOTOBOMBA ABHIOSA YN 2 HP 2DKM	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1246-7-00064	ATURDIDOR MECANICO P/SAC.HUMAN	\$31,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
D	1246-7-00065	COMPRESOR	\$51,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,388.00	\$0.00
D	1246-7-00066	PISTOLETE INSENSIBILIZADOR CAS	\$38,098.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,098.11	\$0.00
D	1246-7-00067	UN DESGROZADOR DE HILO HOMELET	\$1,171.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.54	\$0.00
D	1246-7-00068	PODADORA DE CESPED BRIX	\$26,530.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,530.63	\$0.00
D	1246-7-00069	MAQUINA PARA SOLDAR	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	1246-7-00070	ANDAMIO	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1246-7-00071	DESMALEZADORA HOMELITE TRIMILT	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1246-7-00072	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	\$23,947.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,947.26	\$0.00
D	1246-7-00073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$1,562.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.83	\$0.00
D	1246-7-00074	CARRETILLA CON LLANTA	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
D	1246-7-00075	GATO HIDRAULICO DE PISO	\$2,199.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.90	\$0.00
D	1246-7-00076	ESMERILADORA	\$1,722.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.91	\$0.00
D	1246-7-00077	FUMIGADOR HIUNDA 14 L P/LIQ. LAZ CARD	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	1246-7-00078	MOTOSIERRA GPE VICT	\$5,875.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,875.60	\$0.00
D	1246-7-00079	SOPLADORA STIHL BG 50 (LAZ CARD)	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00
D	1246-7-00080	2 DESBROZADORA A GASOLINA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	1246-7-00081	Herramientas y máquinas -herramienta	\$125,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,240.00	\$0.00
D	1246-7-00082	Herramientas y máquinas -herramienta	\$42,973.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,973.34	\$0.00
D	1246-7-00083	Herramientas y máquinas -herramienta	\$145,232.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,232.27	\$0.00
D	1246-7-00084	Herramientas y máquinas -herramienta	\$243,359.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,359.55	\$0.00
D	1246-7-00085	DESMALEZADORA GUADALUPE VICTORIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1246-7-00086	DESBROZADORA HONDA UMK 450T/504 (SECCIONAL GUADALUPE VICTORIA)	\$7,482.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.46	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00087	DESBROZADORA HONDA UMK 450T/2 (SECCIONAL GUADALUPE VICTORIA)	\$7,482.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.46	\$0.00
D	1246-9-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$91,848.00	\$0.00	\$15,300.02	\$0.00	\$107,148.02	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$159,370.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,370.16	\$0.00
D	1246-9-00001	INSECTRONIC RASTRO MUNICIPAL	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
D	1246-9-00002	BASCULA ELECTRONICA 1 TONELADA	\$13,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,915.00	\$0.00
D	1246-9-00003	IMPRESOR TERMICO RASTRO	\$6,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198.50	\$0.00
D	1246-9-00004	ESTACION DE CONTROL	\$1,580.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.43	\$0.00
D	1246-9-00005	PISTOLA AHORRADORA DE AGUA	\$3,031.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.88	\$0.00
D	1246-9-00006	AGITA 10 3X400 GRS	\$4,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090.00	\$0.00
D	1246-9-00007	DETECTOR DE FASES RASTRO MPAL	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
D	1246-9-00008	ESTACIÓN TOPORAFICA S-281792	\$64,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,400.00	\$0.00
D	1246-9-00009	NIVEL PARA OBRAS PUBLICAS	\$15,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,755.00	\$0.00

D	1246-9-00010	EQUIPO DE GAS FORD 10 SERV MPA	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00
D	1246-9-00011	MOTOSIERRA STIHL 038 M	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1251-0001	SOFTWARE	\$4,226.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,226.47	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$36,466,125.32	\$48,797,466.82	\$46,471,080.23	\$0.00	\$34,139,738.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$36,466,125.32	\$48,797,466.82	\$46,471,080.23	\$0.00	\$34,139,738.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,449,458.64	\$47,703,716.83	\$46,471,080.23	\$0.00	\$29,216,822.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,376,359.51	\$23,300,504.17	\$21,324,144.16	\$0.00	\$399,999.50
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$446,934.40	\$11,553,201.35	\$11,106,266.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,055,788.48	\$1,055,788.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$435,414.40	\$10,257,924.46	\$9,822,510.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	Sueldo base al personal sindicalizado	\$0.00	\$11,520.00	\$239,488.41	\$227,968.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$22,242.12	\$1,863,737.67	\$1,841,495.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$22,242.12	\$1,481,993.49	\$1,459,751.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12202	Lista de raya	\$0.00	\$0.00	\$381,744.18	\$381,744.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$979,257.61	\$2,615,120.52	\$1,635,862.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$63,214.27	\$63,214.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13103	Prima de antigüedad personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$124,850.66	\$124,850.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,547.40	\$8,547.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$100,390.78	\$100,390.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	Prima vacacional personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$186.10	\$186.10	\$0.00	\$0.00

### MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$979,257.61	\$1,630,211.15	\$650,953.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13206	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$31,430.44	\$31,430.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$232,119.08	\$232,119.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,093.30	\$7,093.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$149,492.31	\$149,492.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13302	Horas Extra personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$105,204.71	\$105,204.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$135,980.32	\$135,980.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$800,471.92	\$2,126,741.89	\$1,326,269.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$499,552.98	\$1,426,580.18	\$927,027.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza	\$0.00	\$300,918.94	\$643,714.62	\$342,795.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros (seguro de vida)	\$0.00	\$0.00	\$56,447.09	\$56,447.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,353,589.22	\$2,753,589.22	\$0.00	\$400,000.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	2111-5-15202	Indemnización por despido	\$0.00	\$0.00	\$50,201.40	\$50,201.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Bonos y despensa	\$0.00	\$0.00	\$668,366.82	\$668,366.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,021.00	\$25,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$127,453.46	\$2,788,113.52	\$2,660,659.56	\$0.00	-\$0.50
A	2111-6-17102	Estímulos por desempeño	\$0.00	\$127,453.46	\$2,788,113.52	\$2,660,659.56	\$0.00	-\$0.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,780,982.41	\$12,665,076.49	\$12,708,020.48	\$0.00	\$3,823,926.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,493,144.66	\$11,821,931.09	\$12,080,504.23	\$0.00	\$3,751,717.80
A	2112-1-000002	EMISORA DE DELICIAS S.A DE C.V	\$0.00	\$21,856.80	\$28,304.58	\$27,840.87	\$0.00	\$21,393.09
A	2112-1-000003	GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL MI	\$0.00	\$33,664.92	\$122,745.40	\$159,429.11	\$0.00	\$70,348.63
A	2112-1-000004	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$134,512.42	\$111,360.00	\$104,400.00	\$0.00	\$127,552.42
A	2112-1-000005	SERVICIO ZARCO SA DE CV	\$0.00	\$36,989.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,989.33
A	2112-1-000006	JESUS JAVIER CUETO MATA	\$0.00	\$71,299.41	\$126,191.41	\$193,802.14	\$0.00	\$138,910.14
A	2112-1-000007	HUGO ALBERTO DEVORA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,180.00
A	2112-1-000008	FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,375.37	\$27,719.50	\$67,896.00	\$0.00	\$41,551.87
A	2112-1-000009	ALVARO MORALES FONG	\$0.00	\$7,000.01	\$24,222.08	\$25,722.08	\$0.00	\$8,500.01
A	2112-1-000010	HORTENCIA MARGARITA RODARTE AMPARAN	\$0.00	\$7,403.80	\$3,600.00	\$2,726.00	\$0.00	\$6,529.80
A	2112-1-000011	CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$23,095.52	\$93,175.91	\$97,392.05	\$0.00	\$27,311.66
A	2112-1-000012	MUEBLES MUÑOZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,558.01	\$2,558.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	FRANCISCO BRISEÑO NERI	\$0.00	\$538.01	\$22,525.00	\$45,566.00	\$0.00	\$23,579.01
A	2112-1-000014	RAUL RODRIGUEZ SALDAÑA	\$0.00	\$50,395.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,395.87
A	2112-1-000015	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$30,353.14	\$52,741.11	\$60,570.32	\$0.00	\$38,182.35
A	2112-1-000016	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S DE RL	\$0.00	\$7,193.70	\$41,285.38	\$63,831.48	\$0.00	\$29,739.80
A	2112-1-000018	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,463.95	\$7,370.00	\$10,594.80	\$0.00	\$5,688.75

### MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000019	RADIZA	\$0.00	\$106,410.67	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$89,706.67
A	2112-1-000021	HUER-RI S DE RL MI	\$0.00	\$4,306.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.58
A	2112-1-000023	ESTELA CLICERIA LICON MATA	\$0.00	\$0.00	\$14,675.34	\$16,574.39	\$0.00	\$1,899.05
A	2112-1-000024	DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTILLAN	\$0.00	\$7,656.00	\$11,136.00	\$10,440.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000026	JOSE SANCHEZ REYES	\$0.00	\$1,170.06	\$4,425.01	\$8,114.01	\$0.00	\$4,859.06
A	2112-1-000027	FERRTERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$285.36	\$4,536.76	\$30,857.62	\$0.00	\$26,606.22
A	2112-1-000028	OSCAR CHAPARRO CERECERES	\$0.00	\$9,695.79	\$45,416.93	\$44,712.79	\$0.00	\$8,991.65
A	2112-1-000029	OSCAR MARIO ARMENDARIZ MUÑOZ	\$0.00	\$17,614.94	\$22,844.91	\$36,379.04	\$0.00	\$31,149.07
A	2112-1-000031	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV	\$0.00	\$525,022.93	\$1,482,235.27	\$1,620,933.01	\$0.00	\$663,720.67
A	2112-1-000034	FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA	\$0.00	\$2,449.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.59
A	2112-1-000037	LORENA MARGARITA MATA PEÑA	\$0.00	\$18,804.79	\$48,461.97	\$50,219.88	\$0.00	\$20,562.70
A	2112-1-000038	DIESEL AUTOMOTRIZ BERMUDEZ SA DE CV	\$0.00	\$889.88	\$3,773.21	\$24,326.79	\$0.00	\$21,443.46
A	2112-1-000039	MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA	\$0.00	\$9,280.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.01

A	2112-1-000040	RAMON PACHECO MORENO	\$0.00	\$9,912.23	\$45,790.11	\$62,884.75	\$0.00	\$27,006.87
A	2112-1-000044	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$706.00	\$8,323.00	\$7,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	BRENDA LIZETH GURROLA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$29,171.68	\$0.00	\$20,761.68
A	2112-1-000053	EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$7,076.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000054	ALMA DELIA CASTILLO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,245.04	\$22,884.48	\$0.00	\$11,639.44
A	2112-1-000055	ELIZABETH TARANGO VEGA	\$0.00	\$8,000.00	\$15,400.00	\$8,900.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000057	ARELY MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$34,044.02	\$0.00	\$38,044.02
A	2112-1-000058	BEATRIZ ELENA RIVERA VARELA	\$0.00	\$2,784.00	\$7,184.00	\$6,960.00	\$0.00	\$2,560.00
A	2112-1-000059	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$4,176.00	\$18,096.00	\$20,880.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000062	FERNANDO GAMEROS FRANCO	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00
A	2112-1-000063	GUADALUPE AGUIRRE ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$960.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	HUGO CAYETANO QUEVEDO LICONA	\$0.00	\$11,832.00	\$31,552.00	\$29,580.00	\$0.00	\$9,860.00
A	2112-1-000066	JAVIER MENDOZA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
A	2112-1-000067	JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA	\$0.00	\$15,172.01	\$15,172.01	\$14,051.98	\$0.00	\$14,051.98
A	2112-1-000068	MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEGO	\$0.00	\$4,640.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000070	OMAR CAMACHO ACOSTA	\$0.00	\$6,960.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000071	OSCAR ROGELIO RODRIGUEZ CASTRO	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
A	2112-1-000072	PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	2112-1-000073	RADIO DELICIAS SA	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000074	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,762.00	\$5,762.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: isabel rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000077	SOLEDAD GONZALEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$12,205.15	\$24,590.41	\$18,406.26	\$0.00	\$6,021.00
A	2112-1-000080	ROGELIO NAVARRETE ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00
A	2112-1-000081	CSM ELECTRIC S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,539.99	\$0.00	\$31,539.99
A	2112-1-000083	MALLACERCAS DEL DESIERTO SC DE RL DE CV	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-000084	GABRIELA SANCHEZ ALVARADO	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00	\$12,180.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000085	DAMARIS MAESE AVILA	\$0.00	\$2,900.00	\$9,164.00	\$9,396.00	\$0.00	\$3,132.00
A	2112-1-000086	ALFONSO PORRAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$6,032.00	\$0.00	\$4,292.00
A	2112-1-000090	DIEGO ADRIAN MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$9,280.00	\$8,700.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000092	HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,721.07	\$41,721.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LA OPCION DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
A	2112-1-000097	LA NOTICIA REGIONAL 1 SA DE CV	\$0.00	\$4,176.00	\$13,456.00	\$13,920.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000098	RUBEN VALLES MATA	\$0.00	\$18,096.00	\$62,936.00	\$69,600.00	\$0.00	\$24,760.00
A	2112-1-000099	XEHM SA	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000100	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,489.03	\$1,489.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	NANCY ELIZABETH GARCIA PORRAS	\$0.00	\$6,217.99	\$13,525.99	\$26,332.00	\$0.00	\$19,024.00
A	2112-1-000103	JOSE LUIS GOMEZ JURADO	\$0.00	\$0.00	\$9,121.08	\$9,121.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$431,560.73	\$431,560.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$277,663.00	\$277,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GOB DEL EDO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$5,676.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,105.20	\$1,105.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,513.50	\$4,513.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO	\$0.00	\$2,380.32	\$3,656.32	\$3,828.00	\$0.00	\$2,552.00
A	2112-1-000121	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$255,223.57	\$255,223.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	BBVA MEXICO SA IBM	\$0.00	\$0.00	\$115,840.52	\$115,840.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	X	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,959.66	\$0.00	\$871.66
A	2112-1-000126	MANUELA RIOS VILLELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.36	\$0.00	\$7,680.36
A	2112-1-000130	MR BORDADO Y MAS EN PUBLICIDAD S DE RL MI	\$0.00	\$103,858.38	\$107,961.88	\$12,995.83	\$0.00	\$8,892.33
A	2112-1-000131	MAQUILAS TEXTILES CARNERO	\$0.00	\$0.00	\$24,921.44	\$24,921.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE HORACIO RODRIGUEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$17,244.00	\$17,244.00	\$0.00	\$17,244.00
A	2112-1-000150	MARIA DIVELY CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$3,574.50	\$4,514.50	\$10,706.50	\$0.00	\$9,766.50
A	2112-1-000154	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,645.20	\$3,645.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	ALVARO TERRAZAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	MARIA DE JESUS CASTILLO CALDERA	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	MISCELEC CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,773.15	\$55,773.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ADRIANA TORRES MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$115,536.00	\$115,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	BANKAOL, S.A. IBM	\$0.00	\$0.00	\$214.89	\$214.89	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: isabel rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	MAYRA MORENO SERRATA	\$0.00	\$176,846.40	\$179,796.40	\$6,546.00	\$0.00	\$3,596.00
A	2112-1-000170	GUILLERMO ALONSO GALLEGOS ESPINOZA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	JULIO CESAR MACIAS CASTILLO	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000178	EVA NATHALY CORONADO JURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,329.57	\$0.00	\$13,329.57
A	2112-1-000182	JESUS EFREN CARO GONZALEZ	\$0.00	\$2,784.00	\$8,584.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ALONDRA SERNA CABRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	JULIAN ULISES ESCOBAR GUERRERO	\$0.00	\$73,748.16	\$73,748.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EDGAR RODRIGUEZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$920.29	\$920.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	ALFONSO NIETO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$5,353.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	FERNANDO RAMIREZ MORIEL	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	DIANA ELIZABETH MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	SAQUINSA EXPORT IMPORT SA DE CV	\$0.00	\$797,233.20	\$797,233.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	LUCINDA ALVARADO PANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00	\$1,144.00



A	2112-1-000235	HERIBERTO CEJA MORALES	\$0.00	\$15,080.00	\$44,080.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	ALMA LORENA GOMEZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	JESUS AURELIO BAEZA SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	MAISON BIENES RAICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	EVELYN SOLIS LUGO	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	ALFREDO MORALES LOPEZ	\$0.00	\$7,550.10	\$13,660.16	\$18,901.58	\$0.00	\$12,791.52
A	2112-1-000301	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,305.00	\$3,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,684.75	\$1,684.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	DIANA MELISA MATA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$848.91	\$848.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,793.74	\$1,793.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,515.00	\$15,515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	PRISMA RENEE ORTIZ CANDIA	\$0.00	\$422,054.40	\$422,054.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34.92	\$34.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	SR SERVI-RENT	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,608.00	\$3,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	DANIEL NAJERA RUBI	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000359	HOSPEDAJE LOTUM	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	FRANCISCO JAVIER DE SANTIAGO DUARTE	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	CESAR YAÑEZ MARTINEZ	\$0.00	\$67,372.80	\$158,315.62	\$198,138.42	\$0.00	\$107,195.60
A	2112-1-000367	MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$50,104.05	\$109,710.74	\$588,971.09	\$0.00	\$529,364.40
A	2112-1-000374	CABAFAM SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000380	JULIAN GONZALEZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	FERNANDO MARTINEZ JAQUEZ	\$0.00	\$3,355.00	\$13,692.61	\$14,867.57	\$0.00	\$4,529.96
A	2112-1-000390	DISTRIBUIDORA INTERCERAMIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	\$2,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	YOLOXOCHILT MARIA TORRES GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,299.99	\$15,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	MARTINA CHAVIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	REFACCIONES AGRICOLAS RODRIGUEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,136.08	\$10,136.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	MEPSA SOLUCIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00	\$54,520.00
A	2112-1-000443	EMPRESA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$301,098.44	\$301,098.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	OLIVIA LIMAS SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	SISTEMAS EDUCATIVOS DEL NORTE AC	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	JOSE OMAR ARROYO CADENA	\$0.00	\$871.00	\$871.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	ILIANA VILLALOBOS VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$28,910.00	\$28,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	GERARDO IVAN NERI AVILA	\$0.00	\$8,487.49	\$8,487.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	FAUSTO ARMANDO BARRAZA ESPEJO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	MATHASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	GUERRERO HUMBERTO HERNANDEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$28,133.48	\$28,133.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	ADRIAN MARTINEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	JOSE LUIS CUETO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	GUILLERMO PASTRANA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,927.50	\$3,927.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,129.99	\$1,129.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	RUBEN CARLOS SALAMANCA Y CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,890.64	\$3,890.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	JESUS ARMANDO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	JESUS ALBERTO RENTERIA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$34,799.53	\$34,799.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	MANUEL ORTIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	EL GALLITO MAÑANERO	\$0.00	\$0.00	\$954.99	\$954.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	LUIS RAUL BAEZA SUCHIL	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	THE TEAHOUSE NATURE COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	PROVEEDORA DE MADERAS DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,025.16	\$0.00	\$13,025.16
A	2112-1-000494	EDUARDO AMAYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$749.87	\$749.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	JAVIER ARTURO ARAGON GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000504	ALBERTO ESPARZA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	HOTELES FRIMONT	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	HECTOR SERRANO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$219.95	\$219.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	MANUEL CRUZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$129.91	\$129.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	VIRIDIANA ENRIQUETA HEREDIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$49.92	\$49.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	V-RED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,826.04	\$0.00	\$769,826.04
A	2112-1-000512	MERBOCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-000513	MAYELA CRISTINA JIMENEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$10,440.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000514	OMNIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000515	MARIA ISABEL DOMINGUEZ JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$10,440.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000516	JUAN ANTONIO LOYA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
A	2112-1-000517	JAIME ANTONIO ESTRADA QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	MUEBLES RUSTICOS EL CHAPARRAL DE DELICIAS S DE RL DE MI	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	AMERICAN SOURCE INCORPORATE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,599.96	\$5,599.96	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000520	CARLOS ROBERTO HERRERA GONZLEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	ARMANDO VELAR REA	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	CIAS POR LA PAZ A.C.	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	JESUS MANUEL MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	RAMON LOPEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	FOOD EXPERIENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	OPERADORA T3S	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,154.00	\$7,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$2,647.00	\$2,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$645.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	VICTOR MANUEL VALADEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	RAMON REYNA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	LUZ MARIA PACHECO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	OPERADORA COME CAMILA D1	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	ADRIANA KARINA LARIOS GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	HERIBERTO SANCHEZ RETE	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usu: isabel  
Res: rptBalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$34,972.20	\$34,972.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,186.49	\$5,186.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$11,266.03	\$11,266.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$24,941.83	\$24,941.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$49,955.79	\$49,955.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$407,602.38	\$407,602.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$8,806.40	\$8,806.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,758.00	\$40,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,405,344.00	\$1,405,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,832.00	\$6,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,344.80	\$8,344.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$153,804.98	\$153,804.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$124,350.40	\$124,350.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,402.20	\$4,402.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$22,413.24	\$22,413.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$59,766.74	\$59,766.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,861,002.32	\$1,861,002.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$216,706.95	\$216,706.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$287,837.75	\$843,145.40	\$627,516.25	\$0.00	\$72,208.60
A	2112-2-000006	JESUS JAVIER CUETO MATA	\$0.00	\$6,527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,527.00
A	2112-2-000018	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,370.00	\$41,070.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	OSCAR CHAPARRO CERECERES	\$0.00	\$9,648.75	\$24,122.97	\$78,481.23	\$0.00	\$64,007.01
A	2112-2-000089	PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,559.00	\$7,559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	X	\$0.00	\$0.00	\$871.66	\$0.00	\$0.00	-\$871.66
A	2112-2-000300	ALFREDO MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,600.02	\$9,600.02	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usu: isabel  
Res: rptBalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000474	JACINTO EDUARDO GOMEZ CHAVEZ	\$0.00	\$236,292.00	\$233,745.75	\$0.00	\$0.00	\$2,546.25
A	2112-2-000539	RAFAEL MOLINA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$526,176.00	\$526,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,356,697.33	\$3,368,757.33	\$0.00	\$33,060.00
A	2113-000061	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$887,576.06	\$920,636.06	\$0.00	\$33,060.00
A	2113-0001	Soto y Cueto Construcciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.14	\$2,080,417.14	\$0.00	\$0.00
A	2113-000119	SOTO Y CUETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.14	\$2,080,417.14	\$0.00	\$0.00
A	2113-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$387,704.13	\$387,704.13	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,700.00	\$3,679,836.70	\$3,719,965.34	\$0.00	\$45,828.64
A	2115-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$724,000.00	\$724,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$207,213.30	\$207,213.30	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$841,145.66	\$882,366.63	\$0.00	\$41,220.97
A	2115-44105	UNIFORMES ESCOLARES	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$396,600.00	\$396,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$408,416.22	\$411,063.89	\$0.00	\$2,647.67
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$109,397.48	\$109,397.48	\$0.00	\$0.00
A	2115-44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
A	2115-45201	Jubilaciones base y de confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00

A	2115-45205	Jubilaciones sindicalizados	\$0.00	\$0.00	\$984,664.04	\$984,664.04	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$180,090.43	\$180,090.43	\$0.00	\$0.00
A	2117-0005	Descuento del Sindicato	\$0.00	\$12,685.24	\$24,868.04	\$18,194.40	\$0.00	\$6,011.60
A	2117-0006	ISR Funcionarios y Empleados	\$0.00	\$802,721.41	\$1,038,307.00	\$954,516.17	\$0.00	\$718,930.58
A	2117-0007	Retenciones Generales	\$0.00	\$8,328.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,328.42
A	2117-0008	Retenciones por Pagar	\$0.00	\$39,956.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,956.25
A	2117-0009	IMSS Pres. Seccional Lazaro Cardenas	\$0.00	-\$618.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618.01
A	2117-0010	Descuento a Funcionarios y Confianza	\$0.00	\$167.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.49
A	2117-0012	Dcto. Pension Alimenticia Via judicial	\$0.00	\$1,069.48	\$270,256.43	\$268,893.18	\$0.00	-\$293.77
A	2117-0013	Caja de Ahorro Sindicato	\$0.00	\$14,370.00	\$12,000.00	\$26,906.57	\$0.00	\$29,276.57
A	2117-0014	Descuentos Partivarios	\$0.00	\$220,367.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,367.33
A	2117-0015	Prestamos Ahorro Seguridad Publica	\$0.00	\$3,300.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.08
A	2117-0016	Donativo Cruz Roja	\$0.00	\$13,606.88	\$76,232.93	\$89,471.97	\$0.00	\$26,845.92
A	2117-0017	Dcto. Juicio Ejecutivo Mercantil	\$0.00	\$3,818.71	\$8,861.40	\$5,593.84	\$0.00	\$551.15
A	2117-0018	Retencion Obras 0.005	\$0.00	\$459.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.38
A	2117-0019	Retencion a Regidores	\$0.00	\$6,407.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,407.60

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
resu:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0020	Retencion Seguridad Publica Fondo Siniestros	\$0.00	\$48,670.80	\$4,300.00	\$11,515.00	\$0.00	\$55,885.80
A	2117-0021	Donativo Cruz Roja Lazaro Cardenas	\$0.00	\$2,016.00	\$19,516.00	\$21,903.00	\$0.00	\$4,403.00
A	2117-0022	Retencion ISR 10%	\$0.00	\$4,505.76	\$4,506.00	\$10,930.97	\$0.00	\$10,930.73
A	2117-0023	Retencion ISR RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.25	\$0.00	\$81.25
A	2117-0025	Donativo Cruz Roja Guadalupe Victoria	\$0.00	\$31,235.65	\$8,000.00	\$4,513.00	\$0.00	\$27,748.65
A	2117-0026	Descuento FONACOT	\$0.00	\$72,411.22	\$243,329.78	\$243,652.76	\$0.00	\$72,734.20
A	2117-0027	CAJA DE AHORRO CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$27,230.30	\$0.00	\$7,230.30
A	2117-0028	CAJA DE AHORRO EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,582.60	\$0.00	\$7,582.60
A	2117-0029	CAJA DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,370.77	\$0.00	\$33,370.77
A	2117-0030	CAJA DE AHORRO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,084.32	\$0.00	\$19,084.32
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,942.76	\$1,942.76	\$0.00	\$0.00
A	2118-0001	DEVOLUCIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,942.76	\$1,942.76	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,305,176.08	\$2,711,145.62	\$3,167,361.34	\$0.00	\$22,761,391.80
A	2119-0001	Acreedores Diversos Secc. Lazaro Cardenas	\$0.00	\$10,201.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,201.62
A	2119-0002	Direccion General de Finanzas	\$0.00	\$79,807.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,807.93
A	2119-0003	Empleados sin cta. Bancaria	\$0.00	\$163,956.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,956.12
A	2119-0004	IMSS	\$0.00	\$21,244,368.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244,368.95
A	2119-0005	Ivan Rodriguez	\$0.00	\$3,307.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.17
A	2119-0006	Donativos	\$0.00	\$7,400.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.63
A	2119-0008	Oswaldo Guadalupe Nunez Lopez	\$0.00	\$1,512.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.20
A	2119-0009	Seccional Lazaro Cardenas	\$0.00	\$166.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.49
A	2119-0010	Seccional Guadalupe Victoria	\$0.00	\$166.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.50
A	2119-0014	Dir. Gral. Finanzas 4% universitario Predial	\$0.00	\$114,302.38	\$64,976.00	\$465,362.36	\$0.00	\$514,688.74
A	2119-0015	Sria. Fin. y Admon. 4% universitario	\$0.00	\$257,634.42	\$11,559.00	\$27,198.06	\$0.00	\$273,273.48
A	2119-0016	Sria. Fin. y Admon. 4% universitario Secc. Lazaro Cardenas	\$0.00	\$27,815.12	\$62,865.48	\$61,939.50	\$0.00	\$26,889.14
A	2119-0017	Sria. Fin. y Admon. 4% universitario Secc. Guadalupe Victoria	\$0.00	\$113,181.00	\$0.00	\$41,116.28	\$0.00	\$154,297.28
A	2119-0018	Jose Luis Gomez Jurado	\$0.00	\$2,487.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,487.04
A	2119-0019	Hugo Alberto Devora Hernandez	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	2119-0020	Fernando Martinez Espinoza	\$0.00	\$652.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.31
A	2119-0021	Wilhelmy Guzman Paniagua	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
A	2119-0022	Aspersoras y Motoimplementos	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
A	2119-0023	Miguel Angel Reyes Ortega	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,830.00
A	2119-0024	Ferretera Agricola Industrial y de Construccion	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00
A	2119-0025	Francisco Hernandez Soto	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2119-0026	Andres Sandoval Villalobos	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00
A	2119-0027	Edgar Rodriguez Vasquez	\$0.00	\$199,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,520.00
A	2119-0028	Herman Servando Neri Fernandez	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2119-0029	Victor Manuel Hernandez Aguilar	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2119-0030	Dimora Asesores Inmobiliarios SC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-0031	Pedro Terrazas Mendez	\$0.00	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.20

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
resu:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,571,745.14	\$2,571,745.14	\$0.00	\$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,016,666.68	\$1,093,749.99	\$0.00	\$0.00	\$4,922,916.69
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,016,666.68	\$1,093,749.99	\$0.00	\$0.00	\$4,922,916.69
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$6,016,666.68	\$1,093,749.99	\$0.00	\$0.00	\$4,922,916.69
A	2131-2-00001	CREDITO BANOBRAS 2022	\$0.00	\$5,791,666.68	\$868,749.99	\$0.00	\$0.00	\$4,922,916.69
A	2131-2-91101	CREDITO BANOBRAS 2018	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$89,212,398.23	\$20,157,326.04	\$18,903,723.25	\$0.00	\$87,958,795.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$89,212,398.23	\$20,157,326.04	\$18,903,723.25	\$0.00	\$87,958,795.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$20,157,326.04	\$20,157,326.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$20,157,326.04	\$20,157,326.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$69,055,072.19	\$0.00	\$18,903,723.25	\$0.00	\$87,958,795.44
A	3220-0001	Resultado del Ejercicios anteriores	\$0.00	\$7,268,593.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,268,593.29
A	3220-0002	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$5,916,194.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916,194.73
A	3220-0003	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$11,411,253.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,411,253.39
A	3220-0004	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	\$10,932,710.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,932,710.22
A	3220-0005	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$5,108,207.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,108,207.50
A	3220-0006	Resultado del Ejercicio 2020	\$0.00	\$44,979,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,979,433.66
A	3220-0007	Resultado del Ejercicio 2021	\$0.00	-\$6,344,905.60	\$0.00	-\$1,253,602.79	\$0.00	-\$7,598,508.39
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,157,326.04	\$0.00	\$20,157,326.04

A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,665,978.20	\$0.00	\$60,665,978.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,273,553.88	\$0.00	\$24,273,553.88
A	4112-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,698.76	\$0.00	\$1,278,698.76
A	4112-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,698.76	\$0.00	\$1,278,698.76
A	4112-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$0.00	\$977,856.16
A	4112-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$0.00	\$977,856.16
A	4112-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,727.15	\$0.00	\$43,727.15
A	4112-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,337.51	\$0.00	\$40,337.51
A	4112-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.64	\$0.00	\$3,389.64
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,042.73	\$0.00	\$386,042.73
A	4117-01	ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,949.58	\$0.00	\$384,949.58
A	4117-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,897.11	\$0.00	\$349,897.11
A	4117-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,052.47	\$0.00	\$35,052.47
A	4117-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.15	\$0.00	\$1,093.15

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$0.00	\$1,008.41
A	4117-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.74	\$0.00	\$84.74
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$0.00	\$1,181,202.14
A	4118-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$0.00	\$1,181,202.14
A	4118-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,982.73	\$0.00	\$922,982.73
A	4118-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,219.41	\$0.00	\$258,219.41
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$0.00	\$34,109.10
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$0.00	\$34,109.10
A	4131-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$0.00	\$34,109.10
A	4131-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$0.00	\$34,109.10
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950,452.83	\$0.00	\$7,950,452.83
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$0.00	\$88,484.00
A	4141-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$0.00	\$88,484.00
A	4141-01-01	VENDEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4141-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,993.00	\$0.00	\$46,993.00
A	4141-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,441.00	\$0.00	\$41,441.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,861,968.83	\$0.00	\$7,861,968.83
A	4143-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.51	\$0.00	\$7,106.51
A	4143-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.82	\$0.00	\$632.82
A	4143-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.91	\$0.00	\$459.91
A	4143-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.78	\$0.00	\$6,013.78
A	4143-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,689.33	\$0.00	\$160,689.33
A	4143-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,815.20	\$0.00	\$33,815.20
A	4143-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,864.80	\$0.00	\$112,864.80
A	4143-02-05	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062.67	\$0.00	\$2,062.67
A	4143-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.10	\$0.00	\$4,892.10
A	4143-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.40	\$0.00	\$121.40
A	4143-02-09	CERIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060.66	\$0.00	\$6,060.66
A	4143-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.50	\$0.00	\$347.50
A	4143-02-13	FACTIBILIDAD DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	4143-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,648.08	\$0.00	\$103,648.08
A	4143-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,517.53	\$0.00	\$29,517.53
A	4143-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,745.80	\$0.00	\$16,745.80

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,384.75	\$0.00	\$57,384.75
A	4143-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00
A	4143-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00
A	4143-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.00	\$0.00	\$46,481.00
A	4143-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.00	\$0.00	\$46,481.00
A	4143-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS, REVALIDACIONES, REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,590.63	\$0.00	\$382,590.63
A	4143-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,631.63	\$0.00	\$146,631.63
A	4143-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.00	\$0.00	\$4,662.00
A	4143-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,765.00	\$0.00	\$181,765.00
A	4143-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$0.00	\$3,118.00
A	4143-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,254.00	\$0.00	\$46,254.00
A	4143-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	4143-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$0.00	\$14,585.32
A	4143-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$0.00	\$14,585.32
A	4143-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,673.25	\$0.00	\$143,673.25

A	4143-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,702.50	\$0.00	\$13,702.50
A	4143-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,050.00	\$0.00	\$43,050.00
A	4143-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,388.10	\$0.00	\$3,388.10
A	4143-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN,VENDAN ,CONSUMAN,SIRVAN CERVEZAS,VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	4143-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,357.10	\$0.00	\$11,357.10
A	4143-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,357.10	\$0.00	\$11,357.10
A	4143-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,768.62	\$0.00	\$2,702,768.62

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel rep. rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,702,768.62	\$0.00	\$2,702,768.62
A	4143-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071,967.80	\$0.00	\$4,071,967.80
A	4143-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071,967.80	\$0.00	\$4,071,967.80
A	4143-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,093.00	\$0.00	\$25,093.00
A	4143-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00	\$4,575.00
A	4143-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
A	4143-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4143-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,058.00	\$0.00	\$12,058.00
A	4143-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00
A	4143-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,933.09	\$0.00	\$79,933.09
A	4143-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,719.75	\$0.00	\$3,719.75
A	4143-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,179.23	\$0.00	\$3,179.23
A	4143-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,442.18	\$0.00	\$7,442.18
A	4143-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,258.62	\$0.00	\$56,258.62
A	4143-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,718.04	\$0.00	\$3,718.04
A	4143-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,036.40	\$0.00	\$5,036.40
A	4143-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.87	\$0.00	\$578.87
A	4143-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,976.00	\$0.00	\$17,976.00
A	4143-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,776.00	\$0.00	\$16,776.00
A	4143-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4143-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4143-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4143-21	DIRECCION DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00
A	4143-21-03	RENTA DE CARPA PARA FERIA DE EMPRENEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$5,450.00
A	4143-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,636.00	\$0.00	\$61,636.00
A	4143-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.50	\$0.00	\$3,171.50
A	4143-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,958.00	\$0.00	\$10,958.00
A	4143-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00
A	4143-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00	\$1,291.00
A	4143-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,313.50	\$0.00	\$11,313.50
A	4143-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,230.00	\$0.00	\$34,230.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$0.00	\$52,742.25
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$0.00	\$52,742.25
A	4151-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$0.00	\$52,742.25
A	4151-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$0.00	\$52,742.25
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,200.86	\$0.00	\$959,200.86

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel rep. rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$0.00	\$312,518.80
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$0.00	\$312,518.80
A	4162-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,047.50	\$0.00	\$392,047.50
A	4162-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00	\$0.00	\$7,001.00
A	4162-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,529.70	\$0.00	-\$86,529.70
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00
A	4164-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00
A	4164-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$0.00	\$30,682.06
A	4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$0.00	\$30,682.06
A	4169-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,574.56	\$0.00	\$27,574.56
A	4169-01-04	SERVICIO DE PODA PALMA O ARBOL POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.50	\$0.00	\$1,957.50
A	4169-01-05	CARTA NO ANTECEDENTES POLICIACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,390,027.50	\$0.00	\$36,390,027.50
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,390,027.50	\$0.00	\$36,390,027.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$0.00	\$20,962,396.62
A	4211-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$0.00	\$20,962,396.62



A	4211-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,653,114.10	\$0.00	\$11,653,114.10
A	4211-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,069.78	\$0.00	\$638,069.78
A	4211-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (FCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,013.00	\$0.00	\$145,013.00
A	4211-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,921.47	\$0.00	\$75,921.47
A	4211-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,638.57	\$0.00	\$3,325,638.57
A	4211-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad ( FAIP )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,378.45	\$0.00	\$1,008,378.45
A	4211-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$4.08
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,427,630.88	\$0.00	\$15,427,630.88
A	4212-0002	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,435,953.30	\$0.00	\$4,435,953.30
A	4212-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,061.00	\$0.00	\$9,974,061.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-0004	Programa de Infraestructura Publica Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,616.58	\$0.00	\$1,017,616.58
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.82	\$0.00	\$2,396.82
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$0.00	\$2,396.81
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$0.00	\$2,396.81
A	4311-0001	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$0.00	\$2,396.81
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	4399-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$37,299,382.50	\$0.00	\$37,299,382.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$33,401,286.73	\$0.00	\$33,401,286.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$21,324,144.16	\$0.00	\$21,324,144.16	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,106,266.95	\$0.00	\$11,106,266.95	\$0.00
D	5111-11101	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,055,788.48	\$0.00	\$1,055,788.48	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$9,822,510.06	\$0.00	\$9,822,510.06	\$0.00
D	5111-11302	Sueldo base al personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$227,968.41	\$0.00	\$227,968.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,841,495.55	\$0.00	\$1,841,495.55	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,459,751.37	\$0.00	\$1,459,751.37	\$0.00
D	5112-12202	Lista de raya	\$0.00	\$0.00	\$381,744.18	\$0.00	\$381,744.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,635,862.91	\$0.00	\$1,635,862.91	\$0.00
D	5113-13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$63,214.27	\$0.00	\$63,214.27	\$0.00
D	5113-13103	Prima de antigüedad personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$124,850.66	\$0.00	\$124,850.66	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,547.40	\$0.00	\$8,547.40	\$0.00
D	5113-13203	Prima vacacional personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$100,390.78	\$0.00	\$100,390.78	\$0.00
D	5113-13204	Prima vacacional personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$186.10	\$0.00	\$186.10	\$0.00
D	5113-13205	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$650,953.54	\$0.00	\$650,953.54	\$0.00
D	5113-13206	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado	\$0.00	\$0.00	\$31,430.44	\$0.00	\$31,430.44	\$0.00
D	5113-13207	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$232,119.08	\$0.00	\$232,119.08	\$0.00
D	5113-13208	Prima vacacional personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,093.30	\$0.00	\$7,093.30	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$149,492.31	\$0.00	\$149,492.31	\$0.00
D	5113-13302	Horas Extra personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$105,204.71	\$0.00	\$105,204.71	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$135,980.32	\$0.00	\$135,980.32	\$0.00
D	5113-13403	Compensaciones personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,326,269.97	\$0.00	\$1,326,269.97	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$927,027.20	\$0.00	\$927,027.20	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza	\$0.00	\$0.00	\$342,795.68	\$0.00	\$342,795.68	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros (seguro de vida)	\$0.00	\$0.00	\$56,447.09	\$0.00	\$56,447.09	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,753,589.22	\$0.00	\$2,753,589.22	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	5115-15202	Indemnización por despido	\$0.00	\$0.00	\$50,201.40	\$0.00	\$50,201.40	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5115-15402	Bonos y despensa	\$0.00	\$0.00	\$668,366.82	\$0.00	\$668,366.82	\$0.00
D	5115-15903	Otras prestaciones sociales y economicas	\$0.00	\$0.00	\$25,021.00	\$0.00	\$25,021.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,660,659.56	\$0.00	\$2,660,659.56	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos por desempeño	\$0.00	\$0.00	\$2,660,659.56	\$0.00	\$2,660,659.56	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,343,293.64	\$0.00	\$5,343,293.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$426,292.64	\$0.00	\$426,292.64	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$127,954.94	\$0.00	\$127,954.94	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,922.67	\$0.00	\$33,922.67	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$178,260.90	\$0.00	\$178,260.90	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$86,154.13	\$0.00	\$86,154.13	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$265,695.34	\$0.00	\$265,695.34	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$261,975.34	\$0.00	\$261,975.34	\$0.00
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$1,058,500.67	\$0.00	\$1,058,500.67	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$36,938.46	\$0.00	\$36,938.46	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$275,166.31	\$0.00	\$275,166.31	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$18,569.10	\$0.00	\$18,569.10	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$46,009.85	\$0.00	\$46,009.85	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$13,505.60	\$0.00	\$13,505.60	\$0.00

D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$242,615.22	\$0.00	\$242,615.22	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$127,348.67	\$0.00	\$127,348.67	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$25,631.63	\$0.00	\$25,631.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,020,503.49	\$0.00	\$3,020,503.49	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,020,503.49	\$0.00	\$3,020,503.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,170.64	\$0.00	\$62,170.64	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$45,000.78	\$0.00	\$45,000.78	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$11,816.46	\$0.00	\$11,816.46	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$0.00	\$5,353.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$455,695.21	\$0.00	\$455,695.21	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$55,568.75	\$0.00	\$55,568.75	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$56,370.12	\$0.00	\$56,370.12	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$19,484.41	\$0.00	\$19,484.41	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$21,163.78	\$0.00	\$21,163.78	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$178,674.90	\$0.00	\$178,674.90	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$124,433.25	\$0.00	\$124,433.25	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,733,848.93	\$0.00	\$6,733,848.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,178,557.39	\$0.00	\$2,178,557.39	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,683,007.00	\$0.00	\$1,683,007.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$444,494.73	\$0.00	\$444,494.73	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$44,648.00	\$0.00	\$44,648.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$5,762.00	\$0.00	\$5,762.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$0.00	\$645.66	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$167,801.17	\$0.00	\$167,801.17	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$138,912.14	\$0.00	\$138,912.14	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,489.03	\$0.00	\$1,489.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$949,601.65	\$0.00	\$949,601.65	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$207,408.00	\$0.00	\$207,408.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$689,613.65	\$0.00	\$689,613.65	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$22,580.00	\$0.00	\$22,580.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$534,431.00	\$0.00	\$534,431.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$125,402.45	\$0.00	\$125,402.45	\$0.00
D	5134-34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	\$0.00	\$0.00	\$153,804.98	\$0.00	\$153,804.98	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$255,223.57	\$0.00	\$255,223.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,472,585.26	\$0.00	\$2,472,585.26	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$158,986.54	\$0.00	\$158,986.54	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,682.20	\$0.00	\$13,682.20	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$320,693.64	\$0.00	\$320,693.64	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$115,320.56	\$0.00	\$115,320.56	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,861,002.32	\$0.00	\$1,861,002.32	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,196.70	\$0.00	\$31,196.70	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,763.70	\$0.00	\$10,763.70	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$393,741.76	\$0.00	\$393,741.76	\$0.00
D	5138-38201	Ceremonias de Orden oficial	\$0.00	\$0.00	\$92,658.14	\$0.00	\$92,658.14	\$0.00
D	5138-38204	Otros gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$279,971.45	\$0.00	\$279,971.45	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$21,112.17	\$0.00	\$21,112.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,718,005.34	\$0.00	\$3,718,005.34	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$724,000.00	\$0.00	\$724,000.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$724,000.00	\$0.00	\$724,000.00	\$0.00
D	5212-41504	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$724,000.00	\$0.00	\$724,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,006,641.30	\$0.00	\$2,006,641.30	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,089,579.93	\$0.00	\$1,089,579.93	\$0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	\$0.00	\$0.00	\$207,213.30	\$0.00	\$207,213.30	\$0.00
D	5241-44104	Otras ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$882,366.63	\$0.00	\$882,366.63	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$396,600.00	\$0.00	\$396,600.00	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$396,600.00	\$0.00	\$396,600.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$520,461.37	\$0.00	\$520,461.37	\$0.00

D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$411,063.89	\$0.00	\$411,063.89	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$109,397.48	\$0.00	\$109,397.48	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$180,090.43	\$0.00	\$180,090.43	\$0.00
D	5411-92101	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$180,090.43	\$0.00	\$180,090.43	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$763,667,876.46	\$763,667,876.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$328,390,975.84	\$328,390,975.84	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$204,155,869.88	\$0.00	\$204,155,869.88	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
repu:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00
D	8110-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00
D	8110-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00	\$2,632.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$23,370,849.85	\$0.00	\$23,370,849.85	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,587,809.35	\$0.00	\$17,587,809.35	\$0.00
D	8110-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$14,253,108.29	\$0.00	\$14,253,108.29	\$0.00
D	8110-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,334,701.06	\$0.00	\$3,334,701.06	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,832,830.12	\$0.00	\$4,832,830.12	\$0.00
D	8110-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$4,832,830.12	\$0.00	\$4,832,830.12	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$950,210.38	\$0.00	\$950,210.38	\$0.00
D	8110-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$818,813.70	\$0.00	\$818,813.70	\$0.00
D	8110-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$131,396.68	\$0.00	\$131,396.68	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$1,728,839.31	\$0.00	\$1,728,839.31	\$0.00
D	8110-17-01	ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,417,946.76	\$0.00	\$1,417,946.76	\$0.00
D	8110-17-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,320,630.12	\$0.00	\$1,320,630.12	\$0.00
D	8110-17-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$97,316.64	\$0.00	\$97,316.64	\$0.00
D	8110-17-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$26,370.97	\$0.00	\$26,370.97	\$0.00
D	8110-17-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$26,370.97	\$0.00	\$26,370.97	\$0.00
D	8110-17-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$284,521.58	\$0.00	\$284,521.58	\$0.00
D	8110-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$191,878.02	\$0.00	\$191,878.02	\$0.00
D	8110-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$92,643.56	\$0.00	\$92,643.56	\$0.00
D	8110-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$4,360,746.78	\$0.00	\$4,360,746.78	\$0.00
D	8110-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,360,746.78	\$0.00	\$4,360,746.78	\$0.00
D	8110-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$3,778,674.04	\$0.00	\$3,778,674.04	\$0.00
D	8110-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$582,072.74	\$0.00	\$582,072.74	\$0.00
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$305,694.00	\$0.00	\$305,694.00	\$0.00
D	8110-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$305,694.00	\$0.00	\$305,694.00	\$0.00
D	8110-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$305,694.00	\$0.00	\$305,694.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$136,334.00	\$0.00	\$136,334.00	\$0.00
D	8110-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$136,334.00	\$0.00	\$136,334.00	\$0.00
D	8110-41-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$21,266.00	\$0.00	\$21,266.00	\$0.00
D	8110-41-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$115,068.00	\$0.00	\$115,068.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$21,732,484.47	\$0.00	\$21,732,484.47	\$0.00
D	8110-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,800.04	\$0.00	\$22,800.04	\$0.00
D	8110-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,173.94	\$0.00	\$1,173.94	\$0.00
D	8110-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,626.10	\$0.00	\$21,626.10	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
repu:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$888,571.68	\$0.00	\$888,571.68	\$0.00
D	8110-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$136,715.84	\$0.00	\$136,715.84	\$0.00
D	8110-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,965.90	\$0.00	\$59,965.90	\$0.00
D	8110-43-02-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$610,995.30	\$0.00	\$610,995.30	\$0.00
D	8110-43-02-04	BANQUETAS Y BARDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,285.38	\$0.00	\$4,285.38	\$0.00
D	8110-43-02-05	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$19,128.67	\$0.00	\$19,128.67	\$0.00
D	8110-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$26,380.77	\$0.00	\$26,380.77	\$0.00
D	8110-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$337.67	\$0.00	\$337.67	\$0.00
D	8110-43-02-09	CERIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,448.04	\$0.00	\$26,448.04	\$0.00
D	8110-43-02-99	OTRAS LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,314.11	\$0.00	\$4,314.11	\$0.00
D	8110-43-03	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$110,275.42	\$0.00	\$110,275.42	\$0.00
D	8110-43-03-01	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$110,275.42	\$0.00	\$110,275.42	\$0.00
D	8110-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$575,727.64	\$0.00	\$575,727.64	\$0.00
D	8110-43-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$77,840.29	\$0.00	\$77,840.29	\$0.00
D	8110-43-04-02	SUBDIVISIÓN LOTES RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,357.03	\$0.00	\$25,357.03	\$0.00
D	8110-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$284,273.28	\$0.00	\$284,273.28	\$0.00
D	8110-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$188,257.04	\$0.00	\$188,257.04	\$0.00
D	8110-43-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$129,685.18	\$0.00	\$129,685.18	\$0.00
D	8110-43-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$129,685.18	\$0.00	\$129,685.18	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$146,396.00	\$0.00	\$146,396.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$141,071.00	\$0.00	\$141,071.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	RESELLO DE RESES	\$0.00	\$0.00	\$5,325.00	\$0.00	\$5,325.00	\$0.00

D	8110-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS, REVALIDACIONES, REGISTROS, MEDIDORIOS Y EXERCIÇÃO DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,319,168.09	\$0.00	\$1,319,168.09	\$0.00
D	8110-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,653.00	\$0.00	\$4,653.00	\$0.00
D	8110-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$146,999.20	\$0.00	\$146,999.20	\$0.00
D	8110-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$1,149,865.61	\$0.00	\$1,149,865.61	\$0.00
D	8110-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$52,855.92	\$0.00	\$52,855.92	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rsepj  
rpt|BalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-09-02	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,095,741.40	\$0.00	\$1,095,741.40	\$0.00
D	8110-43-09-99	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,268.29	\$0.00	\$1,268.29	\$0.00
D	8110-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$684,320.37	\$0.00	\$684,320.37	\$0.00
D	8110-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$120,285.00	\$0.00	\$120,285.00	\$0.00
D	8110-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$211,650.00	\$0.00	\$211,650.00	\$0.00
D	8110-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$316,885.00	\$0.00	\$316,885.00	\$0.00
D	8110-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$14,095.00	\$0.00	\$14,095.00	\$0.00
D	8110-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$12,855.37	\$0.00	\$12,855.37	\$0.00
D	8110-43-10-07	TERRENO EN PREVENTA	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00
D	8110-43-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$31,974.65	\$0.00	\$31,974.65	\$0.00
D	8110-43-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,295.95	\$0.00	\$5,295.95	\$0.00
D	8110-43-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN,VENDAN ,CONSUMAN,SIRVAN CERVEZAS,VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$26,678.70	\$0.00	\$26,678.70	\$0.00
D	8110-43-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,534.64	\$0.00	\$24,534.64	\$0.00
D	8110-43-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,534.64	\$0.00	\$24,534.64	\$0.00
D	8110-43-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,446,698.46	\$0.00	\$3,446,698.46	\$0.00
D	8110-43-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$3,446,698.46	\$0.00	\$3,446,698.46	\$0.00
D	8110-43-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,149,099.02	\$0.00	\$12,149,099.02	\$0.00
D	8110-43-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,149,099.02	\$0.00	\$12,149,099.02	\$0.00
D	8110-43-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00	\$186,500.00	\$0.00
D	8110-43-16	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00
D	8110-43-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$324,258.67	\$0.00	\$324,258.67	\$0.00
D	8110-43-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$21,050.78	\$0.00	\$21,050.78	\$0.00
D	8110-43-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,768.47	\$0.00	\$14,768.47	\$0.00
D	8110-43-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$27,817.47	\$0.00	\$27,817.47	\$0.00
D	8110-43-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$243,114.73	\$0.00	\$243,114.73	\$0.00
D	8110-43-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$17,507.22	\$0.00	\$17,507.22	\$0.00
D	8110-43-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$21,330.00	\$0.00	\$21,330.00	\$0.00
D	8110-43-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$20,837.00	\$0.00	\$20,837.00	\$0.00
D	8110-43-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8110-43-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rsepj  
rpt|BalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$14,425.00	\$0.00	\$14,425.00	\$0.00
D	8110-43-20-02	PARQUE DE BEISBOL	\$0.00	\$0.00	\$9,125.00	\$0.00	\$9,125.00	\$0.00
D	8110-43-22	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-22-04	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$495,465.00	\$0.00	\$495,465.00	\$0.00
D	8110-43-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$183,988.00	\$0.00	\$183,988.00	\$0.00
D	8110-43-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$308,077.00	\$0.00	\$308,077.00	\$0.00
D	8110-43-23-08	CONSTANCIA COMPRA VENTA DE NUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$288,069.22	\$0.00	\$288,069.22	\$0.00
D	8110-51-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00
D	8110-51-02	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-51-02-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-51-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$172,450.00	\$0.00	\$172,450.00	\$0.00
D	8110-51-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$172,450.00	\$0.00	\$172,450.00	\$0.00
D	8110-51-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$69,929.22	\$0.00	\$69,929.22	\$0.00
D	8110-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$69,929.22	\$0.00	\$69,929.22	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$11,657,389.40	\$0.00	\$11,657,389.40	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,657,389.40	\$0.00	\$11,657,389.40	\$0.00
D	8110-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$11,538,351.40	\$0.00	\$11,538,351.40	\$0.00
D	8110-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$119,038.00	\$0.00	\$119,038.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$261,209.94	\$0.00	\$261,209.94	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$261,209.94	\$0.00	\$261,209.94	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$261,209.94	\$0.00	\$261,209.94	\$0.00

D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,164,795.11	\$0.00	\$82,164,795.11	\$0.00
D	8110-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$82,164,795.11	\$0.00	\$82,164,795.11	\$0.00
D	8110-81-1-0007	Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FAEIM)	\$0.00	\$0.00	\$883.75	\$0.00	\$883.75	\$0.00
D	8110-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$883.75	\$0.00	\$883.75	\$0.00
D	8110-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$1,258,759.76	\$0.00	\$1,258,759.76	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$539,468.47	\$0.00	\$539,468.47	\$0.00
D	8110-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$309,155.11	\$0.00	\$309,155.11	\$0.00
D	8110-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$13,302,554.32	\$0.00	\$13,302,554.32	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,646,825.80	\$0.00	\$54,646,825.80	\$0.00
D	8110-82-0002	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$14,833,812.00	\$0.00	\$14,833,812.00	\$0.00
D	8110-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$39,813,013.80	\$0.00	\$39,813,013.80	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$60,665,978.20	\$207,059,019.44	\$0.00	\$146,393,041.24
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$2,632.00	\$0.00	-\$728.00
A	8120-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$2,632.00	\$0.00	-\$728.00
A	8120-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$2,632.00	\$0.00	-\$728.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$13,706,443.97	\$23,370,849.85	\$0.00	\$9,664,405.88
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,684,860.66	\$17,587,809.35	\$0.00	\$4,902,948.69
A	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$11,406,161.90	\$14,253,108.29	\$0.00	\$2,846,946.39
A	8120-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,278,698.76	\$3,334,701.06	\$0.00	\$2,056,002.30
A	8120-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$4,832,830.12	\$0.00	\$3,854,973.96
A	8120-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$4,832,830.12	\$0.00	\$3,854,973.96
A	8120-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$43,727.15	\$950,210.38	\$0.00	\$906,483.23
A	8120-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$40,337.51	\$818,813.70	\$0.00	\$778,476.19
A	8120-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,389.64	\$131,396.68	\$0.00	\$128,007.04
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$386,042.73	\$1,728,839.31	\$0.00	\$1,342,796.58
A	8120-17-01	ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$384,949.58	\$1,417,946.76	\$0.00	\$1,032,997.18
A	8120-17-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$349,897.11	\$1,320,630.12	\$0.00	\$970,733.01
A	8120-17-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$35,052.47	\$97,316.64	\$0.00	\$62,264.17
A	8120-17-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,370.97	\$0.00	\$26,370.97
A	8120-17-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,370.97	\$0.00	\$26,370.97
A	8120-17-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$1,093.15	\$284,521.58	\$0.00	\$283,428.43
A	8120-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$191,878.02	\$0.00	\$190,869.61
A	8120-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$84.74	\$92,643.56	\$0.00	\$92,558.82
A	8120-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$4,360,746.78	\$0.00	\$3,179,544.64
A	8120-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$4,360,746.78	\$0.00	\$3,179,544.64
A	8120-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$922,982.73	\$3,778,674.04	\$0.00	\$2,855,691.31
A	8120-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$258,219.41	\$582,072.74	\$0.00	\$323,853.33
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$305,694.00	\$0.00	\$271,584.90
A	8120-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$305,694.00	\$0.00	\$271,584.90
A	8120-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$305,694.00	\$0.00	\$271,584.90
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$136,334.00	\$0.00	\$47,850.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$136,334.00	\$0.00	\$47,850.00
A	8120-41-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$21,266.00	\$0.00	\$21,216.00
A	8120-41-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$46,993.00	\$115,068.00	\$0.00	\$68,075.00
A	8120-41-01-03	AMBULANTES EULALIO GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,441.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,441.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,861,968.83	\$21,732,484.47	\$0.00	\$13,870,515.64
A	8120-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,106.51	\$22,800.04	\$0.00	\$15,693.53
A	8120-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$632.82	\$1,173.94	\$0.00	\$541.12
A	8120-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$459.91	\$21,626.10	\$0.00	\$21,166.19
A	8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,013.78	\$0.00	\$0.00	-\$6,013.78
A	8120-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$160,689.33	\$888,571.68	\$0.00	\$727,882.35
A	8120-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,815.20	\$136,715.84	\$0.00	\$102,900.64
A	8120-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,864.80	\$59,965.90	\$0.00	-\$52,898.90
A	8120-43-02-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,995.30	\$0.00	\$610,995.30
A	8120-43-02-04	BANQUETAS Y BARDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.38	\$0.00	\$4,285.38
A	8120-43-02-05	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,062.67	\$19,128.67	\$0.00	\$17,066.00
A	8120-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$4,892.10	\$26,380.77	\$0.00	\$21,488.67
A	8120-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$121.40	\$337.67	\$0.00	\$216.27
A	8120-43-02-09	CERIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,060.66	\$26,448.04	\$0.00	\$20,387.38
A	8120-43-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$347.50	\$0.00	\$0.00	-\$347.50
A	8120-43-02-13	FACTIBILIDAD DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	-\$525.00
A	8120-43-02-99	OTRAS LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314.11	\$0.00	\$4,314.11
A	8120-43-03	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,275.42	\$0.00	\$110,275.42
A	8120-43-03-01	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,275.42	\$0.00	\$110,275.42
A	8120-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$103,648.08	\$575,727.64	\$0.00	\$472,079.56
A	8120-43-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$29,517.53	\$77,840.29	\$0.00	\$48,322.76
A	8120-43-04-02	SUBDIVISIÓN LOTES RÚSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,357.03	\$0.00	\$25,357.03



A	8120-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,745.80	\$284,273.28	\$0.00	\$267,527.48
A	8120-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$57,384.75	\$188,257.04	\$0.00	\$130,872.29
SERVICIOS PARA LA EDICION DE TAREAS DE ORDEN								
A	8120-43-07-02	RESELLO DE RESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325.00	\$0.00	\$5,325.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS, REVALIDACIONES, REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$382,590.63	\$1,319,168.09	\$0.00	\$936,577.46
A	8120-43-08-01	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,490.95	\$0.00	\$98,490.95
A	8120-43-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$146,631.63	\$386,960.71	\$0.00	\$240,329.08
A	8120-43-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,662.00	\$29,033.38	\$0.00	\$24,371.38
A	8120-43-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARÍAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$181,765.00	\$653,030.85	\$0.00	\$471,265.85
A	8120-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$4,653.00	\$0.00	\$1,535.00
A	8120-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,254.00	\$146,999.20	\$0.00	\$100,745.20
A	8120-43-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
A	8120-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$1,149,865.61	\$0.00	\$1,135,280.29
A	8120-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$52,855.92	\$0.00	\$38,270.60
A	8120-43-09-02	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,741.40	\$0.00	\$1,095,741.40
A	8120-43-09-99	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.29	\$0.00	\$1,268.29
A	8120-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$143,673.25	\$684,320.37	\$0.00	\$540,647.12
A	8120-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,702.50	\$120,285.00	\$0.00	\$106,582.50
A	8120-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$43,050.00	\$211,650.00	\$0.00	\$168,600.00
A	8120-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$75,566.00	\$316,885.00	\$0.00	\$241,329.00
A	8120-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$14,095.00	\$0.00	\$8,395.00
A	8120-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$4,614.75	\$12,855.37	\$0.00	\$8,240.62
A	8120-43-10-07	TERRENO EN PREVENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00	\$8,550.00
A	8120-43-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-43-10-10	REINSTALACION DE LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-43-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,288.10	\$31,974.65	\$0.00	\$19,686.55
A	8120-43-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,388.10	\$5,295.95	\$0.00	\$1,907.85
A	8120-43-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN, VENDAN, CONSUMAN, SIRVAN CERVEZAS, VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$26,678.70	\$0.00	\$17,778.70
A	8120-43-12	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,357.10	\$24,534.64	\$0.00	\$13,177.54
A	8120-43-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,357.10	\$24,534.64	\$0.00	\$13,177.54
A	8120-43-13	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$2,702,768.62	\$3,446,698.46	\$0.00	\$743,929.84
A	8120-43-13-01	ASEO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO DE BASURA	\$0.00	\$0.00	\$2,702,768.62	\$3,446,698.46	\$0.00	\$743,929.84
A	8120-43-14	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,071,967.80	\$12,149,099.02	\$0.00	\$8,077,131.22
A	8120-43-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,071,967.80	\$12,149,099.02	\$0.00	\$8,077,131.22
A	8120-43-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$25,093.00	\$186,500.00	\$0.00	\$161,407.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$186,500.00	\$0.00	\$181,925.00
A	8120-43-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
A	8120-43-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8120-43-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,058.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,058.00
A	8120-43-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,910.00
A	8120-43-16	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00	\$1,764.00
A	8120-43-16-01	PERMISO PARA EVENTOS ESPECIALES, FESTIVALES, FERIAS, DEPORTIVOS, ETC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00	\$1,764.00
A	8120-43-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$79,933.09	\$324,258.67	\$0.00	\$244,325.58
A	8120-43-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$3,719.75	\$21,050.78	\$0.00	\$17,331.03
A	8120-43-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,179.23	\$14,768.47	\$0.00	\$11,589.24
A	8120-43-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$7,442.18	\$27,817.47	\$0.00	\$20,375.29
A	8120-43-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$56,298.62	\$243,114.73	\$0.00	\$186,816.11
A	8120-43-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$3,718.04	\$17,507.22	\$0.00	\$13,789.18
A	8120-43-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$5,036.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,036.40
A	8120-43-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$578.87	\$0.00	\$0.00	-\$578.87
A	8120-43-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$17,976.00	\$21,330.00	\$0.00	\$3,354.00
A	8120-43-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$16,776.00	\$20,837.00	\$0.00	\$4,061.00
A	8120-43-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$493.00	\$0.00	-\$707.00
A	8120-43-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$23,550.00	\$0.00	\$20,050.00
A	8120-43-20-01	GINNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$14,425.00	\$0.00	\$10,925.00
A	8120-43-20-02	PARQUE DE BEISBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125.00	\$0.00	\$9,125.00
A	8120-43-21	DIRECCION DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,450.00
A	8120-43-21-03	RENTA DE CARPA PARA FERIA DE EMPRENDEDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,450.00
A	8120-43-22	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-22-04	TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$61,636.00	\$495,465.00	\$0.00	\$433,829.00
A	8120-43-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$3,171.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,171.50
A	8120-43-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$10,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,958.00

A	8120-43-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00	-\$672.00
A	8120-43-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,291.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00
A	8120-51-02	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-51-02-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-51-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$172,450.00	\$0.00	\$119,707.75
A	8120-51-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$172,450.00	\$0.00	\$119,707.75
A	8120-51-04	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,929.22	\$0.00	\$69,929.22
A	8120-51-04-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,929.22	\$0.00	\$69,929.22
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$11,657,389.40	\$0.00	\$11,344,870.60
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$11,657,389.40	\$0.00	\$11,344,870.60
A	8120-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$392,047.50	\$11,538,351.40	\$0.00	\$11,146,303.90
A	8120-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00	\$119,038.00	\$0.00	\$112,037.00
A	8120-61-02-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	-\$86,529.70	\$0.00	\$0.00	\$86,529.70
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,884,000.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,884,000.00
A	8120-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,884,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$261,209.94	\$0.00	\$230,527.88
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$261,209.94	\$0.00	\$230,527.88
A	8120-61-09-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$27,574.56	\$261,209.94	\$0.00	\$233,635.38
A	8120-61-09-01-04	SERVICIO DE PODA PALMA O ARBOL POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$1,957.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,957.50
A	8120-61-09-01-05	CARTA NO ANTECEDENTES POLICIA COS	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,396.81
A	8120-79-01-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,396.81
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8120-79-02-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$82,164,795.11	\$0.00	\$61,202,398.49
A	8120-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$82,164,795.11	\$0.00	\$61,202,398.49
A	8120-81-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$11,653,114.10	\$46,835,466.16	\$0.00	\$35,182,352.06
A	8120-81-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$638,069.78	\$2,923,245.99	\$0.00	\$2,285,176.21
A	8120-81-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$378,143.93	\$1,300,074.60	\$0.00	\$921,930.67
A	8120-81-1-0004	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$367,069.48	\$1,124,640.54	\$0.00	\$757,571.06
A	8120-81-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$895,155.00	\$1,470,157.90	\$0.00	\$575,002.90
A	8120-81-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,121,085.99	\$8,465,309.13	\$0.00	\$6,344,223.14
A	8120-81-1-0007	Fondo de Fortalecimiento Municipal 30% (FAEIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,635,079.38	\$0.00	\$4,635,079.38
A	8120-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$418.03	\$883.75	\$0.00	\$465.72
A	8120-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$349,578.41	\$1,258,759.76	\$0.00	\$909,181.35
A	8120-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$149,819.33	\$539,468.47	\$0.00	\$389,649.14

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$75,921.47	\$309,155.11	\$0.00	\$233,233.64
A	8120-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$3,325,638.57	\$13,302,554.32	\$0.00	\$9,976,915.75
A	8120-81-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad ( FAIP )	\$0.00	\$0.00	\$1,008,378.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,008,378.45
A	8120-81-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$0.00	-\$4.08
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,427,630.88	\$56,727,243.30	\$0.00	\$41,299,612.42
A	8120-82-0002	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$4,435,953.30	\$14,833,812.00	\$0.00	\$10,397,858.70
A	8120-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$9,974,061.00	\$39,813,013.80	\$0.00	\$29,838,952.80
A	8120-82-0004	Programa de Infraestructura Publica Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$1,017,616.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,017,616.58
A	8120-82-0005	REGULARIZACION VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.50	\$0.00	\$2,080,417.50
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06
A	8120-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06
A	8120-83-02-0039	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,903,149.56	\$0.00	\$2,903,149.56	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.50	\$0.00	\$2,080,417.50	\$0.00
D	8130-82-0005	REGULARIZACION VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.50	\$0.00	\$2,080,417.50	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00
D	8130-83-02	CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00
D	8130-83-02-0039	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$60,665,978.20	\$60,665,978.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$13,706,443.97	\$13,706,443.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,684,860.66	\$12,684,860.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$11,406,161.90	\$11,406,161.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,278,698.76	\$1,278,698.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$977,856.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$977,856.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$43,727.15	\$43,727.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$40,337.51	\$40,337.51	\$0.00	\$0.00

A	8140-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,389.64	\$3,389.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$386,042.73	\$386,042.73	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$1,008.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$84.74	\$84.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$1,181,202.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$1,181,202.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$922,982.73	\$922,982.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$258,219.41	\$258,219.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$34,109.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$34,109.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$34,109.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$88,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$88,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-01	VENDEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$46,993.00	\$46,993.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,441.00	\$41,441.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,861,968.83	\$7,861,968.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,106.51	\$7,106.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$632.82	\$632.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$459.91	\$459.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,013.78	\$6,013.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$160,689.33	\$160,689.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$33,815.20	\$33,815.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$112,864.80	\$112,864.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-05	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,062.67	\$2,062.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$4,892.10	\$4,892.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$121.40	\$121.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-09	CERIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,060.66	\$6,060.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$347.50	\$347.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-13	FACTIBILIDAD DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$103,648.08	\$103,648.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$29,517.53	\$29,517.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,745.80	\$16,745.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$57,384.75	\$57,384.75	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$11,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$46,481.00	\$46,481.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$46,481.00	\$46,481.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS, REVALIDACIONES, REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$382,590.63	\$382,590.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$146,631.63	\$146,631.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,662.00	\$4,662.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$181,765.00	\$181,765.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,254.00	\$46,254.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$14,585.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$14,585.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$143,673.25	\$143,673.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,702.50	\$13,702.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$43,050.00	\$43,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$75,556.00	\$75,556.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$4,614.75	\$4,614.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10-10	REINSTALACION DE LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	LICENCIA PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTOS DE NEGOCIOS COMERCIALES Y HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,288.10	\$12,288.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-01	APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,388.10	\$3,388.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-03	ESTABLECIMIENTOS Y/O NEGOCIO QUE EXPENDAN VENDAN , CONSUMAN, SIRVAN CERVEZAS, VINOS Y LICORES	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	POR LA FJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,357.10	\$11,357.10	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-12-01	POR LA FIJACIÓN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,357.10	\$11,357.10	\$0.00	\$0.00
---	---------------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-14-01	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,071,967.80	\$4,071,967.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	INSPECCIONES BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$25,093.00	\$25,093.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	INSPECCION GENERAL BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	DICTAMEN BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-03	REVISION PROGRAMA INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,058.00	\$12,058.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-05	TRASLADO DE AMBULANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	DERECHOS POR CERTIFICACIONES DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$79,933.09	\$79,933.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$3,719.75	\$3,719.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	EXPEDICION DE TITULOS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,179.23	\$3,179.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$7,442.18	\$7,442.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-04	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$56,258.62	\$56,258.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-05	PLANO CATASTRAL EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO (Programas sociales)	\$0.00	\$0.00	\$3,718.04	\$3,718.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-06	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$5,036.40	\$5,036.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-08	CERTIFICACION DE REGISTRO ALTA/REFRENDO PERITO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$578.87	\$578.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18	PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	\$0.00	\$0.00	\$17,976.00	\$17,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18-02	PERMISO DE PODA	\$0.00	\$0.00	\$16,776.00	\$16,776.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18-03	PERMISO PARA TRANSPORTAR LEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-20	DIRECCION DE DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-20-01	GIMNASIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-21	DIRECCION DE TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-21-03	RENTA DE CARPA PARA FERIA DE EMPRENEDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23	POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GOBERNACION	\$0.00	\$0.00	\$61,636.00	\$61,636.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$3,171.50	\$3,171.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$10,958.00	\$10,958.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$11,313.50	\$11,313.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$34,230.00	\$34,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$52,742.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$52,742.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$52,742.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$312,518.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$312,518.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$392,047.50	\$392,047.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00	\$7,001.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-02-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	-\$86,529.70	-\$86,529.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$616,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$616,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$616,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$30,682.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$30,682.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$27,574.56	\$27,574.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-04	SERVICIO DE PODA PALMA O ARBOL POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$1,957.50	\$1,957.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-05	CARTA NO ANTECEDENTES POLICIAICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$2,396.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$2,396.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$20,962,396.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$20,962,396.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$11,653,114.10	\$11,653,114.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$638,069.78	\$638,069.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$378,143.93	\$378,143.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0004	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$367,069.48	\$367,069.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$895,155.00	\$895,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,121,085.99	\$2,121,085.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$418.03	\$418.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$349,578.41	\$349,578.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$149,819.33	\$149,819.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$75,921.47	\$75,921.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$3,325,638.57	\$3,325,638.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad ( FAIP )	\$0.00	\$0.00	\$1,008,378.45	\$1,008,378.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$4.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,427,630.88	\$15,427,630.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0002	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$4,435,953.30	\$4,435,953.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$9,974,061.00	\$9,974,061.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0004	Programa de Infraestructura Publica Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$1,017,616.58	\$1,017,616.58	\$0.00	\$0.00

A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,665,978.20	\$0.00	\$60,665,978.20
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,706,443.97	\$0.00	\$13,706,443.97
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,684,860.66	\$0.00	\$12,684,860.66
A	8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406,161.90	\$0.00	\$11,406,161.90
A	8150-12-01-02	PREDIAL RÚSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,698.76	\$0.00	\$1,278,698.76
A	8150-12-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$0.00	\$977,856.16
A	8150-12-02-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,856.16	\$0.00	\$977,856.16
A	8150-12-03	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,727.15	\$0.00	\$43,727.15
A	8150-12-03-01	PREDIAL URBANO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,337.51	\$0.00	\$40,337.51
A	8150-12-03-02	PREDIAL RUSTICO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.64	\$0.00	\$3,389.64
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,042.73	\$0.00	\$386,042.73
A	8150-17-01	ACCESORIOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,949.58	\$0.00	\$384,949.58
A	8150-17-01-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,897.11	\$0.00	\$349,897.11
A	8150-17-01-02	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,052.47	\$0.00	\$36,052.47
A	8150-17-03	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093.15	\$0.00	\$1,093.15
A	8150-17-03-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$0.00	\$1,008.41
A	8150-17-03-02	RECARGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO AÑO EN CURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.74	\$0.00	\$84.74
A	8150-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$0.00	\$1,181,202.14
A	8150-19-01	REZAGO IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,202.14	\$0.00	\$1,181,202.14
A	8150-19-01-01	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,982.73	\$0.00	\$922,982.73
A	8150-19-01-02	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,219.41	\$0.00	\$258,219.41
A	8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$0.00	\$34,109.10
A	8150-31-01	CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$0.00	\$34,109.10
A	8150-31-01-01	PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.10	\$0.00	\$34,109.10
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$0.00	\$88,484.00
A	8150-41-01	POR OCUPACIÓN O USO DE LA VÍA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,484.00	\$0.00	\$88,484.00
A	8150-41-01-01	VENEDORES AMBULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-41-01-02	COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,993.00	\$0.00	\$46,993.00
A	8150-41-01-03	AMBULANTES EULALIO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,441.00	\$0.00	\$41,441.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,861,968.83	\$0.00	\$7,861,968.83
A	8150-43-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS, ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,106.51	\$0.00	\$7,106.51
A	8150-43-01-01	ALINEAMIENTO DE PREDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.82	\$0.00	\$632.82
A	8150-43-01-02	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.91	\$0.00	\$459.91
A	8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,013.78	\$0.00	\$6,013.78
A	8150-43-02	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,689.33	\$0.00	\$160,689.33
A	8150-43-02-01	HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,815.20	\$0.00	\$33,815.20
A	8150-43-02-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,864.80	\$0.00	\$112,864.80

**MUNICIPIO DE MEOQUI**  
**CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-05	ROMPIMIENTO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, ASFALTO, CONCRETO, TERRACERÍA Y APERTURA DE ZANJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062.67	\$0.00	\$2,062.67
A	8150-43-02-06	DEMOLICIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,892.10	\$0.00	\$4,892.10
A	8150-43-02-07	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.40	\$0.00	\$121.40
A	8150-43-02-09	CERIFICADO DE NO ADEUDO DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060.66	\$0.00	\$6,060.66
A	8150-43-02-10	CERTIFICADO DE RECTIFICACION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.50	\$0.00	\$347.50
A	8150-43-02-13	FACTIBILIDAD DE CONTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8150-43-04	SUBDIVISIÓN, FUSIÓN Y RELOTIFICACIÓN DE LOTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,648.08	\$0.00	\$103,648.08
A	8150-43-04-01	SUBDIVISIÓN LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,517.53	\$0.00	\$29,517.53
A	8150-43-04-03	SUBDIVISION FUSION RELOTIFICACION LOTES RUSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,745.80	\$0.00	\$16,745.80
A	8150-43-04-04	SUBDIVISION FUSION Y RELOTIFICACION DE LOTES URBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,384.75	\$0.00	\$57,384.75
A	8150-43-05	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00
A	8150-43-05-01	SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00
A	8150-43-07	SERVICIOS GENERALES EN LOS RASTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.00	\$0.00	\$46,481.00
A	8150-43-07-01	LEGALIZACIÓN DE FACTURAS, MARCAS, FIERROS Y SEÑALES PARA EXPEDICIÓN DE PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.00	\$0.00	\$46,481.00
A	8150-43-08	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN, CONSTANCIAS, REVALIDACIONES, REGISTROS, INSCRIPCIONES Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,590.63	\$0.00	\$382,590.63
A	8150-43-08-02	CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,631.63	\$0.00	\$146,631.63
A	8150-43-08-03	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.00	\$0.00	\$4,662.00
A	8150-43-08-04	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS POR SECRETARIAS, DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,765.00	\$0.00	\$181,765.00
A	8150-43-08-05	REGISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.00	\$0.00	\$3,118.00
A	8150-43-08-06	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,254.00	\$0.00	\$46,254.00
A	8150-43-08-09	CEDULA CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	8150-43-09	LICENCIA DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$0.00	\$14,585.32
A	8150-43-09-01	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,585.32	\$0.00	\$14,585.32
A	8150-43-10	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,673.25	\$0.00	\$143,673.25
A	8150-43-10-01	AUTORIZACION INHUMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,702.50	\$0.00	\$13,702.50
A	8150-43-10-02	FOSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,050.00	\$0.00	\$43,050.00
A	8150-43-10-03	PLAZO A PERPETUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,556.00	\$0.00	\$75,556.00
A	8150-43-10-04	LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8150-43-10-05	MIEMBRO, EXTREMIDAD, URNA CON CENIZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,614.75	\$0.00	\$4,614.75



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-43-10-09	PLACA U ORNAMENTO PARA LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-10-10	REINSTALACION DE LAPIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00

Usr: isabel  
Resq:  
rptBalanzaCompr

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

06:16 p.m.

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usr: isabel  
Resq:  
rptBalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-43-23-02	EVENTOS SOCIALES BODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-23-03	EVENTOS SOCIALES QUINCEAÑERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,958.00	\$0.00	\$10,958.00
A	8150-43-23-04	EVENTOS SOCIALES DESPEDIDAS Y BABY SHOWER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00
A	8150-43-23-05	EVENTOS SOCIALES PIÑATAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00	\$1,291.00
A	8150-43-23-06	EVENTOS SOCIALES OTROS FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,313.50	\$0.00	\$11,313.50
A	8150-43-23-07	ANUENCIAS Y REUBICACION DE LICENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,230.00	\$0.00	\$34,230.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$0.00	\$52,742.25
A	8150-51-03	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$0.00	\$52,742.25
A	8150-51-03-01	REGULARIZACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,742.25	\$0.00	\$52,742.25
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$0.00	\$312,518.80
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,518.80	\$0.00	\$312,518.80
A	8150-61-02-01-01	MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,047.50	\$0.00	\$392,047.50
A	8150-61-02-01-02	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00	\$0.00	\$7,001.00
A	8150-61-02-01-03	DESCUENTO A MULTAS A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE LA SECRETARIAS,REGLAMENTOS Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,529.70	\$0.00	-\$86,529.70
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00
A	8150-61-04-01-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$0.00	\$30,682.06
A	8150-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,682.06	\$0.00	\$30,682.06
A	8150-61-09-01-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,574.56	\$0.00	\$27,574.56
A	8150-61-09-01-04	SERVICIO DE PODA PALMA O ARBOL POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,957.50	\$0.00	\$1,957.50
A	8150-61-09-01-05	CARTA NO ANTECEDENTES POLICIACOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$0.00	\$2,396.81
A	8150-79-01-0001	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.81	\$0.00	\$2,396.81
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-79-02-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$0.00	\$20,962,396.62
A	8150-81-1	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,962,396.62	\$0.00	\$20,962,396.62
A	8150-81-1-0001	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,653,114.10	\$0.00	\$11,653,114.10
A	8150-81-1-0002	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,069.78	\$0.00	\$638,069.78
A	8150-81-1-0003	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,143.93	\$0.00	\$378,143.93
A	8150-81-1-0004	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,069.48	\$0.00	\$367,069.48
A	8150-81-1-0005	ISR Participable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,155.00	\$0.00	\$895,155.00
A	8150-81-1-0006	Fondo de Fom Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,121,085.99	\$0.00	\$2,121,085.99
A	8150-81-1-0008	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.03	\$0.00	\$418.03

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-1-0009	Participación de las Cuotas de Gasolina 70% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,578.41	\$0.00	\$349,578.41
A	8150-81-1-0010	Participación de las Cuotas de Gasolina 30% (PCG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,819.33	\$0.00	\$149,819.33
A	8150-81-1-0011	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,921.47	\$0.00	\$75,921.47
A	8150-81-1-0012	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,325,638.57	\$0.00	\$3,325,638.57
A	8150-81-1-0013	Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad ( FAIP )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,378.45	\$0.00	\$1,008,378.45
A	8150-81-1-0014	RENDIMIENTOS FEIEF FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.08	\$0.00	\$4.08
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,427,630.88	\$0.00	\$15,427,630.88
A	8150-82-0002	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,435,953.30	\$0.00	\$4,435,953.30
A	8150-82-0003	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974,061.00	\$0.00	\$9,974,061.00
A	8150-82-0004	Programa de Infraestructura Publica Estatal (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,616.58	\$0.00	\$1,017,616.58
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$435,276,900.62	\$435,276,900.62	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,155,869.88	\$0.00	\$204,155,869.88
A	8210-0009-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,952.00	\$0.00	\$1,320,952.00
A	8210-0009-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542,102.35	\$0.00	\$2,542,102.35
A	8210-0009-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304,836.23	\$0.00	\$2,304,836.23
A	8210-0009-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,198.62	\$0.00	\$92,198.62
A	8210-0009-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,771.79	\$0.00	\$52,771.79
A	8210-0009-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,472.96	\$0.00	\$459,472.96
A	8210-0009-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,114.21	\$0.00	\$43,114.21
A	8210-0009-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,094.55	\$0.00	\$136,094.55
A	8210-0009-0001-1001-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,427.88	\$0.00	\$988,427.88
A	8210-0009-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,793.45	\$0.00	\$10,793.45
A	8210-0009-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.89	\$0.00	\$11,100.89
A	8210-0009-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.04	\$0.00	\$2,460.04
A	8210-0009-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,152.31	\$0.00	\$31,152.31
A	8210-0009-0001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,734.45	\$0.00	\$132,734.45
A	8210-0009-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,818.02	\$0.00	\$1,082,818.02
A	8210-0009-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,427.39	\$0.00	\$14,427.39

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.23	\$0.00	\$44,520.23
A	8210-0009-0001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.99	\$0.00	\$1,501.99
A	8210-0009-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,360.00	\$0.00	\$30,360.00
A	8210-0009-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,140.30	\$0.00	\$348,140.30
A	8210-0009-0001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157.11	\$0.00	\$2,157.11
A	8210-0009-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,779.75	\$0.00	\$1,844,779.75
A	8210-0009-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,204.93	\$0.00	\$17,204.93
A	8210-0009-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,064.34	\$0.00	\$30,064.34
A	8210-0009-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089,862.70	\$0.00	\$2,089,862.70
A	8210-0009-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,234.04	\$0.00	\$43,234.04
A	8210-0009-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,034.66	\$0.00	\$18,034.66
A	8210-0009-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,089.34	\$0.00	\$26,089.34
A	8210-0009-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.52	\$0.00	\$2,013.52
A	8210-0009-0001-1001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.89	\$0.00	\$329.89
A	8210-0009-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,765.07	\$0.00	\$368,765.07
A	8210-0009-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,158.62	\$0.00	\$410,158.62
A	8210-0009-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468,000.00	\$0.00	\$3,468,000.00
A	8210-0009-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,714.81	\$0.00	\$608,714.81
A	8210-0009-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,569.00	\$0.00	\$17,569.00
A	8210-0009-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,736.11	\$0.00	\$110,736.11
A	8210-0009-0001-1003-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,766.96	\$0.00	\$487,766.96
A	8210-0009-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,063.57	\$0.00	\$4,063.57
A	8210-0009-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,247.75	\$0.00	\$5,247.75

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,405.45	\$0.00	\$12,405.45
A	8210-0009-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.44	\$0.00	\$5,892.44
A	8210-0009-0001-1003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-0009-0001-1003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.74	\$0.00	\$996.74
A	8210-0009-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,366.24	\$0.00	\$25,366.24
A	8210-0009-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242.95	\$0.00	\$2,242.95
A	8210-0009-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,945.96	\$0.00	\$10,945.96
A	8210-0009-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416,931.88	\$0.00	\$2,416,931.88
A	8210-0009-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763,806.37	\$0.00	\$3,763,806.37
A	8210-0009-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-0009-0001-1004-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,567.28	\$0.00	\$161,567.28
A	8210-0009-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,749.46	\$0.00	\$87,749.46
A	8210-0009-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,242.51	\$0.00	\$717,242.51
A	8210-0009-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,300.95	\$0.00	\$253,300.95
A	8210-0009-0001-1004-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,277,305.74	\$0.00	\$1,277,305.74
A	8210-0009-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,615.18	\$0.00	\$1,615.18
A	8210-0009-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,403.45	\$0.00	\$5,403.45
A	8210-0009-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,949.43	\$0.00	\$12,949.43
A	8210-0009-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,392.16	\$0.00	\$136,392.16
A	8210-0009-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,714.23	\$0.00	\$12,714.23
A	8210-0009-0001-1004-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.73	\$0.00	\$2,475.73
A	8210-0009-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,947.88	\$0.00	\$7,947.88
A	8210-0009-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.55	\$0.00	\$5,259.55

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.93	\$0.00	\$16,110.93
A	8210-0009-0001-1004-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,764.95	\$0.00	\$31,764.95
A	8210-0009-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,655.55	\$0.00	\$865,655.55
A	8210-0009-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,948.97	\$0.00	\$290,948.97
A	8210-0009-0001-1004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,432.87	\$0.00	\$6,432.87
A	8210-0009-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$0.00	\$217,352.76
A	8210-0009-0001-1004-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,956.35	\$0.00	\$21,956.35
A	8210-0009-0001-1004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,868.55	\$0.00	\$52,868.55
A	8210-0009-0001-1004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,517.69	\$0.00	\$47,517.69
A	8210-0009-0001-1004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,513.71	\$0.00	\$879,513.71
A	8210-0009-0001-1004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,428.12	\$0.00	\$158,428.12
A	8210-0009-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,048.39	\$0.00	\$66,048.39
A	8210-0009-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,543.02	\$0.00	\$160,543.02
A	8210-0009-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,332.34	\$0.00	\$151,332.34
A	8210-0009-0001-1004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,932.71	\$0.00	\$27,932.71
A	8210-0009-0001-1004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.50	\$0.00	\$3,148.50
A	8210-0009-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,893.69	\$0.00	\$334,893.69
A	8210-0009-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,806.67	\$0.00	\$252,806.67
A	8210-0009-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,250.00	\$0.00	\$602,250.00
A	8210-0009-0001-1005-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,251.63	\$0.00	\$9,251.63
A	8210-0009-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,684.00	\$0.00	\$98,684.00
A	8210-0009-0001-1005-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,241.50	\$0.00	\$298,241.50
A	8210-0009-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,136.64	\$0.00	\$12,136.64

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

A	8210-0009-0001-1005-21401-1	materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,024.31	\$0.00	\$13,024.31
A	8210-0009-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,973.56	\$0.00	\$7,973.56
A	8210-0009-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,243.84	\$0.00	\$55,243.84
A	8210-0009-0001-1005-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.59	\$0.00	\$4,229.59
A	8210-0009-0001-1005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.63	\$0.00	\$890.63
A	8210-0009-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,480.68	\$0.00	\$17,480.68
A	8210-0009-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,749.51	\$0.00	\$35,749.51
A	8210-0009-0001-1005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.81	\$0.00	\$132.81
A	8210-0009-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.11	\$0.00	\$3,439.11
A	8210-0009-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,893.57	\$0.00	\$18,893.57
A	8210-0009-0001-1005-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,020.91	\$0.00	\$33,020.91
A	8210-0009-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,768.40	\$0.00	\$968,768.40
A	8210-0009-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,802.29	\$0.00	\$14,802.29
A	8210-0009-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,690.35	\$0.00	\$142,690.35
A	8210-0009-0001-1006-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,898.79	\$0.00	\$360,898.79
A	8210-0009-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,756.11	\$0.00	\$18,756.11
A	8210-0009-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,525.93	\$0.00	\$3,525.93
A	8210-0009-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,063.35	\$0.00	\$21,063.35
A	8210-0009-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,633.30	\$0.00	\$3,633.30
A	8210-0009-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,426.69	\$0.00	\$27,426.69
A	8210-0009-0001-1006-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476.02	\$0.00	\$1,476.02
A	8210-0009-0001-1006-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.77	\$0.00	\$1,853.77
A	8210-0009-0001-1006-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.21	\$0.00	\$746.21

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usu: isabel  
mp:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1006-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835.74	\$0.00	\$1,835.74
A	8210-0009-0001-1006-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,394.61	\$0.00	\$14,394.61
A	8210-0009-0001-1006-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,211.31	\$0.00	\$6,211.31
A	8210-0009-0001-1006-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.38	\$0.00	\$1,224.38
A	8210-0009-0001-1006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,658.54	\$0.00	\$17,658.54
A	8210-0009-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.38	\$0.00	\$3,500.38
A	8210-0009-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.16	\$0.00	\$1,643.16
A	8210-0009-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,688.93	\$0.00	\$158,688.93
A	8210-0009-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,247.68	\$0.00	\$17,247.68
A	8210-0009-0001-1006-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.02	\$0.00	\$1,550.02
A	8210-0009-0001-1006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.21	\$0.00	\$2,035.21
A	8210-0009-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.72	\$0.00	\$525.72
A	8210-0009-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665.59	\$0.00	\$3,665.59
A	8210-0009-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,542.25	\$0.00	\$13,542.25
A	8210-0009-0001-1007-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,333.25	\$0.00	\$668,333.25
A	8210-0009-0001-1007-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,039.64	\$0.00	\$9,039.64
A	8210-0009-0001-1007-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,422.80	\$0.00	\$96,422.80
A	8210-0009-0001-1007-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,524.80	\$0.00	\$211,524.80
A	8210-0009-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.96	\$0.00	\$711.96
A	8210-0009-0001-1007-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.34	\$0.00	\$412.34
A	8210-0009-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,231.31	\$0.00	\$8,231.31
A	8210-0009-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.05	\$0.00	\$6,907.05
A	8210-0009-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.26	\$0.00	\$6,414.26

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

Usr: isabel

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 28/abr/2023

A	8210-0009-0001-1007-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848.20	\$0.00	\$2,848.20	
A	8210-0009-0001-1007-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,538.20	\$0.00	\$3,538.20	
A	8210-0009-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,124.79	\$0.00	\$23,124.79	
A	8210-0009-0001-1007-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887.76	\$0.00	\$887.76	
A	8210-0009-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,147.59	\$0.00	\$18,147.59	
A	8210-0009-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.82	\$0.00	\$441.82	
A	8210-0009-0001-1007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.89	\$0.00	\$22.89	
A	8210-0009-0001-1008-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	
A	8210-0009-0001-1008-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.07	\$0.00	\$5,832.07	
A	8210-0009-0001-1008-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,208.80	\$0.00	\$62,208.80	
A	8210-0009-0001-1008-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,655.30	\$0.00	\$348,655.30	
A	8210-0009-0001-1008-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00	\$205.00	
A	8210-0009-0001-1008-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.62	\$0.00	\$4,750.62	
A	8210-0009-0001-1008-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.22	\$0.00	\$1,074.22	
A	8210-0009-0001-1008-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.35	\$0.00	\$847.35	
A	8210-0009-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8210-0009-0001-1009-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,350.00	\$0.00	\$215,350.00	
A	8210-0009-0001-1009-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,009.05	\$0.00	\$4,009.05	
A	8210-0009-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,763.20	\$0.00	\$42,763.20	
A	8210-0009-0001-1009-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,864.20	\$0.00	\$174,864.20	
A	8210-0009-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,385.91	\$0.00	\$4,385.91	

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1009-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,795.83	\$0.00	\$2,795.83
A	8210-0009-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,484.54	\$0.00	\$8,484.54
A	8210-0009-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,114.63	\$0.00	\$60,114.63
A	8210-0009-0001-1009-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.46	\$0.00	\$14,400.46
A	8210-0009-0001-1009-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,758.30	\$0.00	\$34,758.30
A	8210-0009-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,557.01	\$0.00	\$47,557.01
A	8210-0009-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,859.99	\$0.00	\$28,859.99
A	8210-0009-0001-1009-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,016.31	\$0.00	\$1,016.31
A	8210-0009-0001-1009-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.99	\$0.00	\$1,598.99
A	8210-0009-0001-1009-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,635.17	\$0.00	\$9,635.17
A	8210-0009-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.57	\$0.00	\$876.57
A	8210-0009-0001-1009-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,225.12	\$0.00	\$3,225.12
A	8210-0009-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,576.65	\$0.00	\$839,576.65
A	8210-0009-0001-1010-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,366.34	\$0.00	\$14,366.34
A	8210-0009-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,240.96	\$0.00	\$153,240.96
A	8210-0009-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,747.09	\$0.00	\$558,747.09
A	8210-0009-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,286.39	\$0.00	\$8,286.39
A	8210-0009-0001-1010-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,691.37	\$0.00	\$3,691.37
A	8210-0009-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,079.41	\$0.00	\$28,079.41
A	8210-0009-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,069.68	\$0.00	\$18,069.68
A	8210-0009-0001-1010-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.38	\$0.00	\$1,674.38
A	8210-0009-0001-1010-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.91	\$0.00	\$1,183.91
A	8210-0009-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,614.51	\$0.00	\$69,614.51

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel

Fecha y | 28/abr/2023



		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
A	8210-0009-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580.73
A	8210-0009-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,427.75
A	8210-0009-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.64
A	8210-0009-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,164.58
A	8210-0009-0001-1011-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,324.00
A	8210-0009-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989.84
A	8210-0009-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825.29
A	8210-0009-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585.92
A	8210-0009-0001-1011-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955.04
A	8210-0009-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,027.97
A	8210-0009-0001-1011-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.67
A	8210-0009-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.22
A	8210-0009-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,541.54
A	8210-0009-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,967.03
A	8210-0009-0001-1011-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.34
A	8210-0009-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943.59
A	8210-0009-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319.39
A	8210-0009-0001-1011-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,422.99
A	8210-0009-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,100.00
A	8210-0009-0001-1012-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,895.41

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8210-0009-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,953.61	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,966,398.10	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261,121.86	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,680.07	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,746.63	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615.69	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,542.35	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.99	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,264.59	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.11	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.48	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,077.78	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.62	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871.85	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,046.12	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.26	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.64	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,373.08	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,130.58	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.40	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.07	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,695.27	\$0.00
A	8210-0009-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,177.25	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
--	--	----------------	-------------	--	--------------	--

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1013-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,538.39	\$0.00	\$15,538.39
A	8210-0009-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,827.80	\$0.00	\$15,827.80
A	8210-0009-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,134.81	\$0.00	\$142,134.81
A	8210-0009-0001-1013-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,530.12	\$0.00	\$49,530.12
A	8210-0009-0001-1013-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-0009-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,827.54	\$0.00	\$325,827.54
A	8210-0009-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,988.47	\$0.00	\$208,988.47
A	8210-0009-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,581.67	\$0.00	\$115,581.67
A	8210-0009-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,762.51	\$0.00	\$24,762.51
A	8210-0009-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,662.42	\$0.00	\$154,662.42
A	8210-0009-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,048.70	\$0.00	\$25,048.70
A	8210-0009-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.84	\$0.00	\$3,155.84
A	8210-0009-0001-1013-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.33	\$0.00	\$1,945.33
A	8210-0009-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,289.93	\$0.00	\$11,289.93
A	8210-0009-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,128.49	\$0.00	\$82,128.49
A	8210-0009-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,116.52	\$0.00	\$32,116.52
A	8210-0009-0001-1013-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.27	\$0.00	\$471.27
A	8210-0009-0001-1013-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,064.34	\$0.00	\$7,064.34
A	8210-0009-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,493.97	\$0.00	\$5,493.97

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,422.93	\$0.00	\$11,422.93
A	8210-0009-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,650.00	\$0.00	\$468,650.00
A	8210-0009-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,921.00	\$0.00	\$5,921.00
A	8210-0009-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,157.60	\$0.00	\$63,157.60
A	8210-0009-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,663.10	\$0.00	\$207,663.10
A	8210-0009-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,659.09	\$0.00	\$7,659.09
A	8210-0009-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.78	\$0.00	\$14,508.78
A	8210-0009-0001-1014-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.19	\$0.00	\$719.19
A	8210-0009-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,243.42	\$0.00	\$31,243.42
A	8210-0009-0001-1014-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.13	\$0.00	\$884.13
A	8210-0009-0001-1014-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,769.96	\$0.00	\$5,769.96
A	8210-0009-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,298.65	\$0.00	\$11,298.65
A	8210-0009-0001-1014-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.97	\$0.00	\$149.97
A	8210-0009-0001-1014-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.38	\$0.00	\$3,784.38
A	8210-0009-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.11	\$0.00	\$265.11
A	8210-0009-0001-1014-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.33	\$0.00	\$181.33
A	8210-0009-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,988.45	\$0.00	\$869,988.45
A	8210-0009-0001-1015-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,281.11	\$0.00	\$63,281.11
A	8210-0009-0001-1015-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,665.20	\$0.00	\$191,665.20
A	8210-0009-0001-1015-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,706.50	\$0.00	\$722,706.50
A	8210-0009-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,310.00	\$0.00	\$1,275,310.00
A	8210-0009-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,555.95	\$0.00	\$25,555.95
A	8210-0009-0001-1016-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,070.60	\$0.00	\$254,070.60

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8210-0009-0001-1016-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,084.21	\$0.00	\$1,043,084.21
A	8210-0009-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,609.37	\$0.00	\$156,609.37
A	8210-0009-0001-1016-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,572.15	\$0.00	\$6,572.15
A	8210-0009-0001-1016-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.70	\$0.00	\$113.70
A	8210-0009-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.19	\$0.00	\$616.19
A	8210-0009-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,574.14	\$0.00	\$359,574.14
A	8210-0009-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,395.66	\$0.00	\$18,395.66
A	8210-0009-0001-1016-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352.55	\$0.00	\$1,352.55
A	8210-0009-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,041.22	\$0.00	\$3,041.22
A	8210-0009-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,905.65	\$0.00	\$625,905.65
A	8210-0009-0001-1017-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,980.48	\$0.00	\$9,980.48
A	8210-0009-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,488.30	\$0.00	\$102,488.30
A	8210-0009-0001-1017-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,300.10	\$0.00	\$309,300.10
A	8210-0009-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,271.10	\$0.00	\$5,271.10
A	8210-0009-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557.50	\$0.00	\$3,557.50
A	8210-0009-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,487.58	\$0.00	\$16,487.58
A	8210-0009-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,703.38	\$0.00	\$94,703.38
A	8210-0009-0001-1017-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,557.81	\$0.00	\$2,557.81
A	8210-0009-0001-1017-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243.69	\$0.00	\$1,243.69

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
nsp:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553.33	\$0.00	\$553.33
A	8210-0009-0001-1017-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.58	\$0.00	\$4,282.58
A	8210-0009-0001-1017-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,227.01	\$0.00	\$61,227.01
A	8210-0009-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.28	\$0.00	\$795.28
A	8210-0009-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,496.09	\$0.00	\$354,496.09
A	8210-0009-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.31	\$0.00	\$127.31
A	8210-0009-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,998.43	\$0.00	\$8,998.43
A	8210-0009-0001-1017-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.91	\$0.00	\$4,598.91
A	8210-0009-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.04	\$0.00	\$164.04
A	8210-0009-0001-1018-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,755.70	\$0.00	\$1,133,755.70
A	8210-0009-0001-1018-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,196.59	\$0.00	\$561,196.59
A	8210-0009-0001-1018-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,275.58	\$0.00	\$73,275.58
A	8210-0009-0001-1018-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,136.06	\$0.00	\$307,136.06
A	8210-0009-0001-1018-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,621.35	\$0.00	\$38,621.35
A	8210-0009-0001-1018-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,622,094.62	\$0.00	\$1,622,094.62
A	8210-0009-0001-1018-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,733.98	\$0.00	\$1,131,733.98
A	8210-0009-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,147.77	\$0.00	\$9,147.77
A	8210-0009-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,471.73	\$0.00	\$20,471.73
A	8210-0009-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,485.30	\$0.00	\$69,485.30
A	8210-0009-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,290.30	\$0.00	\$50,290.30
A	8210-0009-0001-1018-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.27	\$0.00	\$120.27
A	8210-0009-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.52	\$0.00	\$412.52
A	8210-0009-0001-1018-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
nsp:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1018-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,873.67	\$0.00	\$4,873.67

A	8210-0009-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358.72	\$0.00	\$2,358.72
A	8210-0009-0001-1021-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,267.81	\$0.00	\$661,267.81
A	8210-0009-0001-1021-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.42	\$0.00	\$3,597.42
A	8210-0009-0001-1021-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,692.66	\$0.00	\$40,692.66
A	8210-0009-0001-1021-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,353.99	\$0.00	\$627,353.99
A	8210-0009-0001-1021-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8210-0009-0001-1021-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,286.29	\$0.00	\$22,286.29
A	8210-0009-0001-1021-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,904.01	\$0.00	\$128,904.01
A	8210-0009-0001-1021-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,395.00	\$0.00	\$183,395.00
A	8210-0009-0001-1021-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,235.15	\$0.00	\$132,235.15
A	8210-0009-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,231.36	\$0.00	\$66,231.36
A	8210-0009-0001-1021-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,370.45	\$0.00	\$41,370.45
A	8210-0009-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,442.08	\$0.00	\$58,442.08
A	8210-0009-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,804.42	\$0.00	\$110,804.42
A	8210-0009-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,292.96	\$0.00	\$215,292.96
A	8210-0009-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,986.28	\$0.00	\$173,986.28
A	8210-0009-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652.64	\$0.00	\$5,652.64
A	8210-0009-0001-1021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.20	\$0.00	\$318.20

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rsep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0009-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,019.23	\$0.00	\$1,113,019.23
A	8210-0009-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,438.60	\$0.00	\$79,438.60
A	8210-0009-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122.63	\$0.00	\$4,122.63
A	8210-0009-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837.18	\$0.00	\$1,837.18
A	8210-0009-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,539.01	\$0.00	\$139,539.01
A	8210-0009-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,022.49	\$0.00	\$11,022.49
A	8210-0010-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.59	\$0.00	\$5,339.59
A	8210-0010-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,466.76	\$0.00	\$5,466.76
A	8210-0010-0001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,578.24	\$0.00	\$764,578.24
A	8210-0010-0001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,926.70	\$0.00	\$275,926.70
A	8210-0010-0001-1001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.20	\$0.00	\$888.20
A	8210-0010-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.38	\$0.00	\$1,060.38
A	8210-0010-0001-1001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.67	\$0.00	\$546.67
A	8210-0010-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,814.48	\$0.00	\$593,814.48
A	8210-0010-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,971.27	\$0.00	\$481,971.27
A	8210-0010-0001-1001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-0010-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300,587.34	\$0.00	\$9,300,587.34
A	8210-0010-0001-1001-61701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00
A	8210-0010-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.72	\$0.00	\$3,662.72
A	8210-0010-0001-1003-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,991.25	\$0.00	\$2,991.25
A	8210-0010-0001-1003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.90	\$0.00	\$772.90
A	8210-0010-0001-1003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-0010-0001-1003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.44	\$0.00	\$624.44

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rsep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1003-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,131.17	\$0.00	\$10,131.17
A	8210-0010-0001-1003-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,247.27	\$0.00	\$8,247.27

A	8210-0010-0001-1003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-0010-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,611.00	\$0.00	\$41,611.00
A	8210-0010-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,678,124.25	\$0.00	\$7,678,124.25
A	8210-0010-0001-1004-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,528.08	\$0.00	\$78,528.08
A	8210-0010-0001-1004-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.94	\$0.00	\$2,001.94
A	8210-0010-0001-1004-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.72	\$0.00	\$3,039.72
A	8210-0010-0001-1004-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,232.57	\$0.00	\$15,232.57
A	8210-0010-0001-1004-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.80	\$0.00	\$4,071.80
A	8210-0010-0001-1004-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793.35	\$0.00	\$1,793.35
A	8210-0010-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,800.37	\$0.00	\$296,800.37
A	8210-0010-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,647.34	\$0.00	\$12,647.34
A	8210-0010-0001-1005-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,685.23	\$0.00	\$51,685.23
A	8210-0010-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,548.20	\$0.00	\$20,548.20
A	8210-0010-0001-1005-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,737.11	\$0.00	\$32,737.11
A	8210-0010-0001-1005-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,256.90	\$0.00	\$13,256.90
A	8210-0010-0001-1005-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.23	\$0.00	\$279.23
A	8210-0010-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.71	\$0.00	\$730.71

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,449.66	\$0.00	\$517,449.66
A	8210-0010-0001-1005-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,485.53	\$0.00	\$146,485.53
A	8210-0010-0001-1005-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-0010-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,092.23	\$0.00	\$28,092.23
A	8210-0010-0001-1006-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,061.77	\$0.00	\$17,061.77
A	8210-0010-0001-1006-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,323.38	\$0.00	\$2,323.38
A	8210-0010-0001-1006-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.38	\$0.00	\$2,733.38
A	8210-0010-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,276.97	\$0.00	\$244,276.97
A	8210-0010-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,772.94	\$0.00	\$125,772.94
A	8210-0010-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,299.74	\$0.00	\$2,242,299.74
A	8210-0010-0001-1006-44105-1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,974.55	\$0.00	\$1,642,974.55
A	8210-0010-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-0010-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,792.96	\$0.00	\$1,330,792.96
A	8210-0010-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,672.73	\$0.00	\$17,672.73
A	8210-0010-0001-1006-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742.53	\$0.00	\$1,742.53
A	8210-0010-0001-1006-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.36	\$0.00	\$1,060.36
A	8210-0010-0001-1006-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,603.63	\$0.00	\$10,603.63
A	8210-0010-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,312.09	\$0.00	\$24,312.09
A	8210-0010-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,386.50	\$0.00	\$616,386.50
A	8210-0010-0001-1007-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.92	\$0.00	\$2,374.92
A	8210-0010-0001-1008-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.07	\$0.00	\$4,100.07
A	8210-0010-0001-1008-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-0010-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,855.87	\$0.00	\$101,855.87

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1009-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,948.36	\$0.00	\$4,948.36
A	8210-0010-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.75	\$0.00	\$9,863.75
A	8210-0010-0001-1009-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558.46	\$0.00	\$558.46



A	8210-0010-0001-1009-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,159.26	\$0.00	\$5,159.26
A	8210-0010-0001-1009-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,624.58	\$0.00	\$73,624.58
A	8210-0010-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,178.66	\$0.00	\$7,178.66
A	8210-0010-0001-1010-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,748.57	\$0.00	\$4,748.57
A	8210-0010-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,119.63	\$0.00	\$10,119.63
A	8210-0010-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,799.00	\$0.00	\$3,243,799.00
A	8210-0010-0001-1010-36102-1	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.06	\$0.00	\$3,280.06
A	8210-0010-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
A	8210-0010-0001-1010-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,585.67	\$0.00	\$5,585.67
A	8210-0010-0001-1010-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,783.83	\$0.00	\$14,783.83
A	8210-0010-0001-1010-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.33	\$0.00	\$193.33
A	8210-0010-0001-1010-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.08	\$0.00	\$622.08
A	8210-0010-0001-1010-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0010-0001-1011-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,804.94	\$0.00	\$35,804.94
A	8210-0010-0001-1011-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,193.42	\$0.00	\$5,193.42
A	8210-0010-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,182.19	\$0.00	\$7,182.19

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.52	\$0.00	\$1,289.52
A	8210-0010-0001-1011-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387.31	\$0.00	\$1,387.31
A	8210-0010-0001-1011-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414.73	\$0.00	\$414.73
A	8210-0010-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$0.00	\$247,200.00
A	8210-0010-0001-1011-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8210-0010-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,467.18	\$0.00	\$1,282,467.18
A	8210-0010-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,238.36	\$0.00	\$139,238.36
A	8210-0010-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,868.83	\$0.00	\$7,868.83
A	8210-0010-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,667.22	\$0.00	\$123,667.22
A	8210-0010-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038.17	\$0.00	\$6,038.17
A	8210-0010-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,503.27	\$0.00	\$184,503.27
A	8210-0010-0001-1012-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,003.64	\$0.00	\$50,003.64
A	8210-0010-0001-1012-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,001.45	\$0.00	\$82,001.45
A	8210-0010-0001-1012-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,051.44	\$0.00	\$655,051.44
A	8210-0010-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,192.52	\$0.00	\$551,192.52
A	8210-0010-0001-1012-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,408.55	\$0.00	\$42,408.55
A	8210-0010-0001-1012-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,664.75	\$0.00	\$48,664.75
A	8210-0010-0001-1012-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219.96	\$0.00	\$27,219.96
A	8210-0010-0001-1012-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,015.85	\$0.00	\$14,015.85
A	8210-0010-0001-1012-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.14	\$0.00	\$8,200.14
A	8210-0010-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,242.23	\$0.00	\$69,242.23
A	8210-0010-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,944.24	\$0.00	\$90,944.24
A	8210-0010-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,170.03	\$0.00	\$23,170.03

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1012-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,425.38	\$0.00	\$238,425.38
A	8210-0010-0001-1012-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,452.78	\$0.00	\$421,452.78
A	8210-0010-0001-1012-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,210.39	\$0.00	\$118,210.39
A	8210-0010-0001-1012-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,054.72	\$0.00	\$454,054.72

A	8210-0010-0001-1012-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,538.28	\$0.00	\$100,538.28
A	8210-0010-0001-1012-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,858.74	\$0.00	\$159,858.74
A	8210-0010-0001-1012-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,473.43	\$0.00	\$8,473.43
A	8210-0010-0001-1012-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,900.37	\$0.00	\$54,900.37
A	8210-0010-0001-1012-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,379.60	\$0.00	\$415,379.60
A	8210-0010-0001-1012-45105-4	Pensiones sindicato Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,624.74	\$0.00	\$294,624.74
A	8210-0010-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,357.94	\$0.00	\$304,357.94
A	8210-0010-0001-1012-45207-4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,002.87	\$0.00	\$1,723,002.87
A	8210-0010-0001-1012-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,025.09	\$0.00	\$190,025.09
A	8210-0010-0001-1012-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,974.72	\$0.00	\$196,974.72
A	8210-0010-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775,000.00	\$0.00	\$3,775,000.00
A	8210-0010-0001-1013-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,933.53	\$0.00	\$10,933.53
A	8210-0010-0001-1013-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.04	\$0.00	\$2,050.04
A	8210-0010-0001-1013-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.06	\$0.00	\$2,870.06
A	8210-0010-0001-1013-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,226.91	\$0.00	\$23,226.91

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1013-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,121.13	\$0.00	\$12,121.13
A	8210-0010-0001-1013-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,666.91	\$0.00	\$13,666.91
A	8210-0010-0001-1013-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.54	\$0.00	\$3,124.54
A	8210-0010-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,743.07	\$0.00	\$10,743.07
A	8210-0010-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,415.72	\$0.00	\$68,415.72
A	8210-0010-0001-1014-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.86	\$0.00	\$1,779.86
A	8210-0010-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,318.19	\$0.00	\$67,318.19
A	8210-0010-0001-1014-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,580.28	\$0.00	\$15,580.28
A	8210-0010-0001-1014-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.36	\$0.00	\$20,500.36
A	8210-0010-0001-1014-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
A	8210-0010-0001-1014-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.71	\$0.00	\$1,981.71
A	8210-0010-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.52	\$0.00	\$2,850.52
A	8210-0010-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,713.09	\$0.00	\$38,713.09
A	8210-0010-0001-1015-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,922.29	\$0.00	\$12,922.29
A	8210-0010-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00	\$432,000.00
A	8210-0010-0001-1016-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.32	\$0.00	\$544.32
A	8210-0010-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.38	\$0.00	\$2,733.38
A	8210-0010-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,710.13	\$0.00	\$123,710.13
A	8210-0010-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,185.00	\$0.00	\$137,185.00
A	8210-0010-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056.76	\$0.00	\$5,056.76
A	8210-0010-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,057.10	\$0.00	\$30,057.10
A	8210-0010-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.04	\$0.00	\$2,050.04
A	8210-0010-0001-1016-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,767.65	\$0.00	\$7,767.65

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,139.94	\$0.00	\$34,139.94
A	8210-0010-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-0010-0001-1017-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,196.33	\$0.00	\$169,196.33
A	8210-0010-0001-1017-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-0010-0001-1018-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,057.48	\$0.00	\$46,057.48

A	8210-0010-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,332.91	\$0.00	\$1,231,332.91
A	8210-0010-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,181.23	\$0.00	\$671,181.23
A	8210-0010-0001-1018-34301-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.18	\$0.00	\$1,018.18
A	8210-0010-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,263.19	\$0.00	\$15,263.19
A	8210-0010-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,482.07	\$0.00	\$22,482.07
A	8210-0010-0001-1018-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,337.63	\$0.00	\$28,337.63
A	8210-0010-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,621.30	\$0.00	\$8,621.30
A	8210-0010-0001-1018-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,181.08	\$0.00	\$9,181.08
A	8210-0010-0001-1018-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.30	\$0.00	\$372.30
A	8210-0010-0001-1018-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,813.73	\$0.00	\$2,813.73
A	8210-0010-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.25	\$0.00	\$5,189.25
A	8210-0010-0001-1018-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,680.00	\$0.00	\$427,680.00
A	8210-0010-0001-1018-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,854.92	\$0.00	\$8,854.92
A	8210-0010-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,104.48	\$0.00	\$154,104.48

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0010-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,889.18	\$0.00	\$51,889.18
A	8210-0010-0001-1021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,243.00	\$0.00	\$34,243.00
A	8210-0010-0001-1021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,080.00	\$0.00	\$79,080.00
A	8210-0010-0001-1021-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00
A	8210-0010-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,838.24	\$0.00	\$21,838.24
A	8210-0010-0001-1021-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,501.93	\$0.00	\$6,501.93
A	8210-0010-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,382.71	\$0.00	\$260,382.71
A	8210-0010-0001-1021-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00	\$28,689.96
A	8210-0010-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.18	\$0.00	\$1,794.18
A	8210-0010-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,610.89	\$0.00	\$180,610.89
A	8210-0010-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,787.96	\$0.00	\$250,787.96
A	8210-0010-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,986.09	\$0.00	\$72,986.09
A	8210-0010-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.50	\$0.00	\$3,762.50
A	8210-0010-0001-1021-36103-1	Difusion por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.50	\$0.00	\$322.50
A	8210-0010-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,006.35	\$0.00	\$9,006.35
A	8210-0010-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.81	\$0.00	\$399,999.81
A	8210-0010-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,984.89	\$0.00	\$87,984.89
A	8210-0010-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,489.04	\$0.00	\$611,489.04
A	8210-0010-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,021.75	\$0.00	\$262,021.75
A	8210-0010-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,641.44	\$0.00	\$68,641.44
A	8210-0010-0001-1021-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.78	\$0.00	\$581.78
A	8210-0010-0001-1021-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.63	\$0.00	\$3,649.63
A	8210-0010-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,412.66	\$0.00	\$494,412.66

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0011-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,156,280.93	\$0.00	\$17,156,280.93
A	8210-0011-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,357.15	\$0.00	\$166,357.15
A	8210-0011-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,645.75	\$0.00	\$135,645.75
A	8210-0011-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,159.75	\$0.00	\$260,159.75
A	8210-0011-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,302.60	\$0.00	\$1,977,302.60
A	8210-0011-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,048.61	\$0.00	\$156,048.61

A	8210-0011-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,001.21	\$0.00	\$300,001.21
A	8210-0011-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,454.79	\$0.00	\$233,454.79
A	8210-0011-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,426.68	\$0.00	\$35,426.68
A	8210-0011-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,462.37	\$0.00	\$157,462.37
A	8210-0011-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,803.52	\$0.00	\$16,803.52
A	8210-0011-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0011-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0011-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-0011-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0011-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,723.33	\$0.00	\$30,723.33
A	8210-0011-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.91	\$0.00	\$2,317.91
A	8210-0011-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-0011-0001-1019-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0011-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.80	\$0.00	\$8,812.80
A	8210-0011-0001-1019-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,330.09	\$0.00	\$5,330.09
A	8210-0011-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.65	\$0.00	\$2,203.65
A	8210-0011-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798,392.72	\$0.00	\$4,798,392.72
A	8210-0011-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-0011-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-0011-0001-1019-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0011-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,565.83	\$0.00	\$8,565.83
A	8210-0011-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.86	\$0.00	\$4,399.86
A	8210-0011-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,848.92	\$0.00	\$11,848.92
A	8210-0011-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,833.98	\$0.00	\$551,833.98
A	8210-0011-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0011-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,174.47	\$0.00	\$43,174.47
A	8210-0011-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0011-0001-1019-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-0011-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.45	\$0.00	\$4,593.45
A	8210-0011-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-0011-0001-1019-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.40	\$0.00	\$1,928.40
A	8210-0011-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,120.05	\$0.00	\$285,120.05
A	8210-0011-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,333.21	\$0.00	\$12,333.21
A	8210-0011-0001-1019-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.26	\$0.00	\$1,119.26
A	8210-0011-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-0011-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-0011-0001-1019-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,978.85	\$0.00	\$12,978.85
A	8210-0011-0001-1019-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0011-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-0011-0001-1019-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-0011-0001-1019-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,846.13	\$0.00	\$69,846.13
A	8210-0011-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,942.25	\$0.00	\$46,942.25
A	8210-0011-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

A	8210-0011-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-0011-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,938.54	\$0.00	\$65,938.54
A	8210-0011-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,651.19	\$0.00	\$430,651.19
A	8210-0011-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,016.20	\$0.00	\$52,016.20
A	8210-0011-0001-1020-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.48	\$0.00	\$37,700.48
A	8210-0011-0001-1020-15402-1	Bonos y dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,214.29	\$0.00	\$1,027,214.29
A	8210-0012-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,014.36	\$0.00	\$445,014.36
A	8210-0012-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,388,797.64	\$0.00	\$14,388,797.64
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$216,961,465.36	\$99,014,848.51	\$117,946,616.85	\$0.00
D	8220-0007-0004-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$822,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,952.00	\$1,218,946.70	\$102,005.30	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542,102.35	\$2,516,088.50	\$26,013.85	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,304,836.23	\$420,083.00	\$1,884,753.23	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,198.62	\$92,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,771.79	\$52,771.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,563.20	\$134,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,472.96	\$459,472.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,114.21	\$148,114.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,094.55	\$136,094.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,739.20	\$33,739.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,427.88	\$988,427.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,793.45	\$6,030.96	\$4,762.49	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.89	\$6,201.59	\$4,899.30	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.04	\$15,915.20	\$1,544.84	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,152.31	\$4,686.26	\$26,466.05	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,734.45	\$0.00	\$132,734.45	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,082,818.02	\$41,356.67	\$1,041,461.35	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,427.39	\$948.88	\$13,478.51	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,520.23	\$10,582.00	\$33,938.23	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.99	\$1,345.60	\$156.39	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,360.00	\$42.31	\$30,317.69	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,140.30	\$40,242.76	\$307,897.54	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,157.11	\$0.00	\$2,157.11	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844,779.75	\$378,383.75	\$1,466,396.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,204.93	\$5,860.00	\$11,344.93	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,064.34	\$803.00	\$29,261.34	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089,862.70	\$705,874.27	\$1,383,988.43	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,234.04	\$4,862.72	\$38,371.32	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,034.66	\$2,423.47	\$15,611.19	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,762.60	\$17,570.82	\$9,191.78	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,013.52	\$780.95	\$1,232.57	\$0.00
D	8220-0009-0001-1001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.89	\$0.00	\$329.89	\$0.00



D	8220-0009-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,765.07	\$49,573.49	\$319,191.58	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,714.81	\$448,950.00	\$159,764.81	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,569.00	\$17,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,736.11	\$49,200.00	\$61,536.11	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487,766.96	\$300,651.75	\$187,115.21	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,063.57	\$3,973.44	\$90.13	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.75	\$550.00	\$4,697.75	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,405.45	\$7,421.68	\$4,983.77	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.44	\$177.00	\$5,715.44	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$2,193.49	\$172,806.51	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.74	\$0.00	\$996.74	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,443.50	\$1,433.01	\$10.49	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,366.24	\$9,222.19	\$16,144.05	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.37	\$98.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242.95	\$1,500.00	\$742.95	\$0.00
D	8220-0009-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,945.96	\$2,075.80	\$8,870.16	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416,931.88	\$2,416,931.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763,806.37	\$3,763,805.57	\$0.80	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$493,908.38	\$906,091.62	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,567.28	\$95,000.00	\$66,567.28	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,749.46	\$87,749.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,242.51	\$717,202.51	\$40.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,512.82	\$310,512.71	\$0.11	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,435.12	\$61,435.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,300.95	\$253,300.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,379.00	\$89,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277,305.74	\$1,277,305.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615.18	\$76.00	\$1,539.18	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,403.45	\$550.00	\$4,853.45	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,949.43	\$2,228.33	\$10,721.10	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,392.16	\$32,689.52	\$103,702.64	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,714.23	\$4,214.12	\$8,500.11	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.73	\$0.00	\$2,475.73	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,947.88	\$2,650.00	\$18,297.88	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,259.55	\$1,477.98	\$3,781.57	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,110.93	\$27,643.50	\$467.43	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,764.95	\$11,160.00	\$20,604.95	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865,655.55	\$203,485.38	\$662,170.17	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,948.97	\$63,701.85	\$227,247.12	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,432.87	\$3,396.48	\$3,036.39	\$0.00

D	8220-0009-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$128,557.53	\$88,795.23	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,428.12	\$20,323.20	\$138,104.92	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,048.39	\$8,121.99	\$57,926.40	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,543.02	\$26,817.15	\$133,725.87	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,332.34	\$4,256.45	\$147,075.89	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,932.71	\$3,342.89	\$24,589.82	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,148.50	\$0.00	\$3,148.50	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,893.69	\$43,400.23	\$291,493.46	\$0.00
D	8220-0009-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,806.67	\$47,606.95	\$205,199.72	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,250.00	\$532,900.00	\$69,350.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
rsu:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1005-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.63	\$9,251.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,684.00	\$98,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,241.50	\$298,241.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,136.64	\$3,753.77	\$8,382.87	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,024.31	\$1,950.01	\$11,074.30	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.56	\$5,217.48	\$2,756.08	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,243.84	\$25,283.64	\$29,960.20	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.59	\$660.45	\$3,569.14	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890.63	\$0.00	\$890.63	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.68	\$3,860.00	\$13,620.68	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$16,340.22	\$1,659.78	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,749.51	\$14,658.41	\$21,091.10	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.81	\$0.00	\$132.81	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.11	\$2,558.01	\$881.10	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,893.57	\$2,755.00	\$16,138.57	\$0.00
D	8220-0009-0001-1005-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,020.91	\$0.00	\$33,020.91	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,768.40	\$968,768.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,802.29	\$14,802.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,690.35	\$142,690.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,506.40	\$6,506.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,898.79	\$360,898.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,756.11	\$10,181.85	\$8,574.26	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,525.93	\$450.00	\$3,075.93	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
rsu:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.35	\$12,727.48	\$8,335.87	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.30	\$3,025.15	\$608.15	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,426.69	\$11,494.72	\$15,931.97	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,476.02	\$0.00	\$1,476.02	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.77	\$1,661.98	\$191.79	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146.21	\$1,542.80	\$603.41	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,417.74	\$4,582.00	\$1,835.74	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,394.61	\$3,500.40	\$10,894.21	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,211.31	\$5,160.65	\$1,050.66	\$0.00

D	8220-0009-0001-1006-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224.38	\$0.00	\$1,224.38	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,247.68	\$5,106.32	\$12,141.36	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.02	\$0.00	\$1,550.02	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.21	\$45.53	\$1,989.68	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.72	\$1,292.99	\$145.73	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.59	\$550.00	\$3,115.59	\$0.00
D	8220-0009-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,542.25	\$2,936.00	\$10,606.25	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,333.25	\$668,333.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,039.64	\$9,039.64	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1007-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,422.80	\$96,422.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,524.80	\$211,524.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.96	\$404.71	\$307.25	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.34	\$0.00	\$412.34	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,231.31	\$348.00	\$7,883.31	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,907.05	\$2,694.08	\$4,212.97	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,414.26	\$1,671.81	\$4,742.45	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.31	\$551.12	\$26.19	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,862.65	\$0.00	\$2,862.65	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.20	\$0.00	\$2,848.20	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.20	\$0.00	\$3,538.20	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,124.79	\$5,545.90	\$17,578.89	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.76	\$0.00	\$887.76	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,147.59	\$980.10	\$17,167.49	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$5,353.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,555.06	\$1,113.24	\$441.82	\$0.00
D	8220-0009-0001-1007-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.89	\$0.00	\$22.89	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.07	\$5,832.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,208.80	\$62,208.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,655.30	\$348,655.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$40.00	\$165.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.62	\$0.00	\$4,750.62	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1008-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.22	\$531.00	\$543.22	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847.35	\$0.00	\$847.35	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,972.50	\$23,027.50	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.89	\$137.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1008-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,606.35	\$19,606.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,350.00	\$215,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,009.05	\$4,009.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,763.20	\$42,763.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,864.20	\$174,864.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,385.91	\$471.48	\$3,914.43	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,795.83	\$0.00	\$2,795.83	\$0.00

D	8220-0009-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,484.54	\$10,018.92	\$2,465.62	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,859.99	\$6,789.34	\$22,070.65	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.31	\$0.00	\$1,016.31	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.99	\$0.00	\$1,598.99	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.17	\$0.00	\$9,635.17	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.57	\$0.00	\$876.57	\$0.00
D	8220-0009-0001-1009-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,225.12	\$0.00	\$3,225.12	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,576.65	\$839,576.65	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1010-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.34	\$14,366.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,240.96	\$153,240.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,747.09	\$558,747.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,286.39	\$457.85	\$7,828.54	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,691.37	\$0.00	\$3,691.37	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,079.41	\$7,123.56	\$20,955.85	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,069.68	\$439.50	\$17,630.18	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,674.38	\$457.71	\$1,216.67	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,792.96	\$3,396.48	\$3,396.48	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,751.00	\$751.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.91	\$0.00	\$1,183.91	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,614.51	\$23,191.64	\$46,422.87	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464.48	\$0.00	\$1,464.48	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,855.82	\$0.00	\$3,855.82	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,979.84	\$0.00	\$6,979.84	\$0.00
D	8220-0009-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,580.73	\$6,756.64	\$7,824.09	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,427.75	\$661,872.75	\$2,555.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.64	\$11,397.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,164.58	\$114,164.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.20	\$3,253.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,324.00	\$377,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.84	\$73.15	\$916.69	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.29	\$2,250.01	\$575.28	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1011-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,585.92	\$0.00	\$2,585.92	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,955.04	\$288.06	\$3,666.98	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,027.97	\$2,717.14	\$1,310.83	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71.67	\$0.00	\$71.67	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,165.22	\$0.00	\$1,165.22	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,541.54	\$18,225.86	\$42,315.68	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,967.03	\$607.84	\$10,359.19	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.34	\$272.60	\$369.74	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,792.34	\$2,848.75	\$1,943.59	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,319.39	\$3,258.00	\$6,061.39	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,422.99	\$0.00	\$18,422.99	\$0.00
D	8220-0009-0001-1011-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,600.02	\$9,600.02	\$0.00	\$0.00

D	8220-0009-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,100.00	\$489,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,000,000.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,680.07	\$96,004.17	\$210,675.90	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,746.63	\$11,066.13	\$11,680.50	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,615.69	\$0.00	\$4,615.69	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,542.35	\$15,000.00	\$8,542.35	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,224.99	\$0.00	\$2,224.99	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,264.59	\$96,597.75	\$116,666.84	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.11	\$0.00	\$642.11	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.48	\$0.00	\$245.48	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,077.78	\$13,031.21	\$13,046.57	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.62	\$66.70	\$2,650.92	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,752.85	\$0.00	\$23,752.85	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,046.12	\$62,673.70	\$33,372.42	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.26	\$0.00	\$2,448.26	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.64	\$165.84	\$16.80	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777,373.08	\$165,789.75	\$611,583.33	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,130.58	\$2,137.50	\$9,993.08	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,676.40	\$0.00	\$3,676.40	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.07	\$765.84	\$869.23	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.27	\$8,120.00	\$1,575.27	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,177.25	\$4,421.99	\$23,755.26	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,002.42	\$12,512.96	\$44,489.46	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.12	\$0.00	\$113.12	\$0.00
D	8220-0009-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,907,323.05	\$2,907,323.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971,152.58	\$894,546.20	\$76,606.38	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.39	\$15,538.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,827.80	\$15,827.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,134.81	\$52,134.81	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,530.12	\$49,530.12	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1013-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.80	\$13,012.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,827.54	\$325,827.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,988.47	\$49,036.58	\$159,951.89	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,581.67	\$1,650.02	\$113,931.65	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,762.51	\$466.90	\$24,295.61	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,662.42	\$24,167.62	\$130,494.80	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,048.70	\$4,926.60	\$20,122.10	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,155.84	\$340.90	\$2,814.94	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,945.33	\$0.00	\$1,945.33	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,289.93	\$634.00	\$10,655.93	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,128.49	\$19,829.32	\$62,299.17	\$0.00
D	8220-0009-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,116.52	\$9,040.00	\$23,076.52	\$0.00



D	8220-0009-0001-1013-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.27	\$0.00	\$471.27	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,421.00	\$11,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,157.60	\$63,157.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,663.10	\$207,663.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,659.09	\$11,891.10	\$10,767.99	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,508.78	\$8,953.11	\$5,555.67	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rsu:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1014-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,319.19	\$1,617.02	\$702.17	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,243.42	\$18,644.79	\$12,598.63	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.13	\$0.00	\$884.13	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,769.96	\$0.00	\$5,769.96	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,298.65	\$3,049.85	\$8,248.80	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.97	\$0.00	\$149.97	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.38	\$0.00	\$3,784.38	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.11	\$120.00	\$145.11	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.33	\$0.00	\$181.33	\$0.00
D	8220-0009-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,683.00	\$317.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,988.45	\$724,732.86	\$145,255.59	\$0.00
D	8220-0009-0001-1015-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,281.11	\$63,281.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,281.11	\$63,281.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1015-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,665.20	\$191,665.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,665.20	\$187,665.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1015-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$722,706.50	\$419,046.44	\$303,660.06	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275,310.00	\$1,275,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.95	\$25,555.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,070.60	\$254,070.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.80	\$8,752.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,084.21	\$1,043,084.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,210.61	\$4,624.49	\$5,586.12	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,777.45	\$4,600.00	\$4,177.45	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rsu:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.96	\$8,188.44	\$6,362.52	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011.95	\$0.00	\$1,011.95	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,609.37	\$29,274.10	\$127,335.27	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.15	\$0.00	\$6,572.15	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.70	\$0.00	\$113.70	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.19	\$0.00	\$616.19	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,574.14	\$36,694.38	\$322,879.76	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,395.66	\$0.00	\$18,395.66	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,352.55	\$0.00	\$1,352.55	\$0.00
D	8220-0009-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.22	\$690.01	\$2,351.21	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,905.65	\$625,905.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.48	\$9,980.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,488.30	\$102,488.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.60	\$1,626.60	\$0.00	\$0.00

D	8220-0009-0001-1017-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,300.10	\$309,300.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557.81	\$0.00	\$2,557.81	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,743.69	\$10,254.40	\$1,489.29	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.29	\$18,116.29	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,553.33	\$7,105.49	\$447.84	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282.58	\$0.00	\$4,282.58	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,227.01	\$1,939.57	\$59,287.44	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$795.28	\$530.00	\$265.28	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,496.09	\$530.00	\$353,966.09	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.31	\$907.07	\$23.24	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,998.43	\$1,546.60	\$7,451.83	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.91	\$0.00	\$4,598.91	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.04	\$0.00	\$164.04	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$3,342.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,755.70	\$1,133,755.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,196.59	\$316,900.00	\$244,296.59	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,275.58	\$73,275.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,136.06	\$307,136.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,621.35	\$105,460.32	\$233,161.03	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,622,094.62	\$1,555,000.00	\$67,094.62	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131,733.98	\$1,131,733.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,147.77	\$162.00	\$8,985.77	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,471.73	\$4,900.03	\$15,571.70	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,485.30	\$55,437.56	\$14,047.74	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,290.30	\$9,805.33	\$40,484.97	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1018-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.27	\$0.00	\$120.27	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.52	\$0.00	\$412.52	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.67	\$0.00	\$4,873.67	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,358.72	\$0.00	\$2,358.72	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,749.42	\$19,578.65	\$49,170.77	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,360.73	\$0.00	\$5,360.73	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,008.80	\$6,544.30	\$5,464.50	\$0.00
D	8220-0009-0001-1018-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,540,694.04	\$1,211,577.07	\$3,329,116.97	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,267.81	\$148,734.27	\$512,533.54	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,597.42	\$8,547.40	\$50.02	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,692.66	\$10,500.00	\$30,192.66	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,353.99	\$0.00	\$627,353.99	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,100.74	\$199.26	\$0.00

D	8220-0009-0001-1021-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,286.29	\$14,925.00	\$7,361.29	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,370.45	\$0.00	\$41,370.45	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,442.08	\$9,435.49	\$49,006.59	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,804.42	\$11,266.03	\$99,538.39	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,292.96	\$24,941.83	\$190,351.13	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,986.28	\$49,955.79	\$124,030.49	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.64	\$0.00	\$5,652.64	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.20	\$0.00	\$318.20	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113,019.23	\$407,602.38	\$705,416.85	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,438.60	\$2,923.20	\$76,515.40	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.63	\$4,122.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,837.18	\$8,806.40	\$3,030.78	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,539.01	\$51,610.37	\$87,928.64	\$0.00
D	8220-0009-0001-1021-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,022.49	\$0.00	\$11,022.49	\$0.00
D	8220-0009-0005-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,714.29	\$28,714.29	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-0009-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,378.00	\$30,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,837.44	\$62.56	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$18,162.15	\$1,237.85	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,674.88	\$25.12	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,094.07	\$5.93	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$3,913.11	\$486.89	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,426.05	\$173.95	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,972.09	\$27.91	\$0.00
D	8220-0009-0007-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,400.80	\$99.20	\$0.00
D	8220-0009-0008-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,907.00	\$89,907.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0009-0009-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0009-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,508.00	\$34,507.68	\$0.32	\$0.00
D	8220-0009-0009-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,422.00	\$227,421.78	\$0.22	\$0.00
D	8220-0009-0009-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,961.00	\$10,690.28	\$270.72	\$0.00
D	8220-0009-0009-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00	\$14,552.20	\$3.80	\$0.00
D	8220-0009-0009-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,584.00	\$9,583.76	\$0.24	\$0.00
D	8220-0009-0009-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.71	\$2,211.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-0009-0009-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.03	\$84.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,339.59	\$1,007.00	\$4,332.59	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,466.76	\$9,029.32	\$437.44	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764,578.24	\$0.00	\$764,578.24	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,926.70	\$0.00	\$275,926.70	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.20	\$0.00	\$888.20	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,060.38	\$8,120.00	\$940.38	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546.67	\$0.00	\$546.67	\$0.00
D	8220-0010-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,814.48	\$23,475.93	\$570,338.55	\$0.00

D	8220-0010-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,971.27	\$44,396.80	\$437,574.47	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,662.72	\$11,927.24	\$1,735.48	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.25	\$0.00	\$2,991.25	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.90	\$0.00	\$772.90	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.44	\$0.00	\$624.44	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,871.17	\$3,480.00	\$8,391.17	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,570.00	\$7,569.87	\$0.13	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,247.27	\$0.00	\$8,247.27	\$0.00
D	8220-0010-0001-1003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,553,457.71	\$1,648,023.00	\$5,905,434.71	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,783.42	\$3,480.00	\$1,303.42	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908.65	\$724.14	\$1,184.51	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,085.02	\$13,834.00	\$415,251.02	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,611.00	\$11,157.02	\$30,453.98	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,678,124.25	\$1,861,002.32	\$5,817,121.93	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,528.08	\$13,000.00	\$65,528.08	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.94	\$0.00	\$2,001.94	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.72	\$0.00	\$3,039.72	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,232.57	\$0.00	\$15,232.57	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.80	\$0.00	\$4,071.80	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.35	\$0.00	\$1,793.35	\$0.00
D	8220-0010-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,800.37	\$56,524.27	\$240,276.10	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,647.34	\$3,114.00	\$9,533.34	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,685.23	\$0.00	\$51,685.23	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.20	\$6,985.28	\$13,562.92	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1005-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,737.11	\$0.00	\$32,737.11	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,256.90	\$0.00	\$13,256.90	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279.23	\$0.00	\$279.23	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.71	\$1,044.00	\$786.71	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,449.66	\$156,054.70	\$361,394.96	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,485.53	\$0.00	\$146,485.53	\$0.00
D	8220-0010-0001-1005-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,092.23	\$19,229.35	\$8,862.88	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,061.77	\$0.00	\$17,061.77	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,323.38	\$0.00	\$2,323.38	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,733.38	\$0.00	\$2,733.38	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,276.97	\$67,905.53	\$176,371.44	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,772.94	\$34,816.50	\$90,956.44	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242,299.74	\$253,550.00	\$1,988,749.74	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-44105-1	Uniformes escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642,974.55	\$0.00	\$1,642,974.55	\$0.00

D	8220-0010-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$396,600.00	\$1,803,400.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1006-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,603.63	\$1,800.00	\$8,803.63	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,312.09	\$92.80	\$24,219.29	\$0.00
D	8220-0010-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,386.50	\$193,009.30	\$423,377.20	\$0.00
D	8220-0010-0001-1007-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,374.92	\$0.00	\$2,374.92	\$0.00
D	8220-0010-0001-1008-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.07	\$0.00	\$4,100.07	\$0.00
D	8220-0010-0001-1008-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,855.87	\$30,136.80	\$71,719.07	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,948.36	\$0.00	\$4,948.36	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.75	\$0.00	\$9,863.75	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558.46	\$0.00	\$558.46	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,159.26	\$0.00	\$5,159.26	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,180.52	\$0.00	\$7,180.52	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,705.47	\$8,120.00	\$15,585.47	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,697.77	\$0.00	\$146,697.77	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,045.52	\$0.00	\$15,045.52	\$0.00
D	8220-0010-0001-1009-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,624.58	\$0.00	\$73,624.58	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.66	\$2,648.00	\$4,530.66	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,748.57	\$0.00	\$4,748.57	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$636,376.87	\$2,563,623.13	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,119.63	\$0.00	\$10,119.63	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,799.00	\$3,202,320.00	\$41,479.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-36102-1	Difusion por televisión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.06	\$0.00	\$3,280.06	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,585.67	\$0.00	\$5,585.67	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1010-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,783.83	\$0.00	\$14,783.83	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.33	\$0.00	\$193.33	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622.08	\$0.00	\$622.08	\$0.00
D	8220-0010-0001-1010-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,559.00	\$42,441.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,804.94	\$0.00	\$35,804.94	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,193.42	\$0.00	\$5,193.42	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,182.19	\$0.00	\$7,182.19	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289.52	\$0.00	\$1,289.52	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.31	\$0.00	\$1,387.31	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414.73	\$0.00	\$414.73	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,200.00	\$45,000.00	\$202,200.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1011-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$22,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,467.18	\$431,560.73	\$850,906.45	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,238.36	\$23,327.00	\$115,911.36	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,868.83	\$4,000.00	\$3,868.83	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,667.22	\$51,744.07	\$71,923.15	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,038.17	\$1,489.03	\$4,549.14	\$0.00



D	8220-0010-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,503.27	\$48,024.00	\$136,479.27	\$0.00
---	-----------------------------	---	--------	--------	--------------	-------------	--------------	--------

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1012-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,408.55	\$0.00	\$42,408.55	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,664.75	\$0.00	\$48,664.75	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,219.96	\$0.00	\$27,219.96	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,015.85	\$0.00	\$14,015.85	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.14	\$0.00	\$8,200.14	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,242.23	\$19,691.00	\$49,551.23	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,944.24	\$10,008.70	\$80,935.54	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,170.03	\$742.00	\$22,428.03	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,425.38	\$0.00	\$238,425.38	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,452.78	\$0.00	\$421,452.78	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,210.39	\$14,740.01	\$103,470.38	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,054.72	\$0.00	\$454,054.72	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,538.28	\$21,112.17	\$79,426.11	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,677.82	\$0.00	\$100,677.82	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.32	\$0.00	\$3,222.32	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,739,200.00	\$616,000.00	\$3,123,200.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-44102-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,215.02	\$0.00	\$49,215.02	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,858.74	\$80,840.97	\$79,017.77	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,473.43	\$0.00	\$8,473.43	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,900.37	\$8,490.00	\$46,410.37	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,379.60	\$0.00	\$415,379.60	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-45105-4	Pensiones sindicato Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$294,624.74	\$0.00	\$294,624.74	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1012-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$900.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$304,357.94	\$10,800.00	\$293,557.94	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-45207-4	Jubilaciones sindicalizados (Aguinaldo) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,723,002.87	\$0.00	\$1,723,002.87	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,025.09	\$0.00	\$190,025.09	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,974.72	\$88,764.87	\$108,209.85	\$0.00
D	8220-0010-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,775,000.00	\$1,093,749.99	\$2,681,250.01	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,933.53	\$0.00	\$10,933.53	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.04	\$0.00	\$2,050.04	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,870.06	\$0.00	\$2,870.06	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,226.91	\$0.00	\$23,226.91	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,121.13	\$0.00	\$12,121.13	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,666.91	\$0.00	\$13,666.91	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,124.54	\$506.00	\$2,618.54	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,743.07	\$0.00	\$10,743.07	\$0.00
D	8220-0010-0001-1013-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,415.72	\$0.00	\$68,415.72	\$0.00
D	8220-0010-0001-1014-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.86	\$0.00	\$1,779.86	\$0.00
D	8220-0010-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,318.19	\$2,500.00	\$64,818.19	\$0.00

D	8220-0010-0001-1014-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,580.28	\$0.00	\$15,580.28	\$0.00
---	-----------------------------	--	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: isabel  
resq:  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.52	\$16,106.60	\$1,743.92	\$0.00
D	8220-0010-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,713.09	\$18,000.00	\$20,713.09	\$0.00
D	8220-0010-0001-1015-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,922.29	\$2,943.00	\$9,979.29	\$0.00
D	8220-0010-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$108,000.00	\$324,000.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544.32	\$0.00	\$544.32	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,633.38	\$16,490.56	\$3,142.82	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,710.13	\$26,000.00	\$97,710.13	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$10,400.00	\$41,600.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,185.00	\$51,000.00	\$86,185.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,680.76	\$9,976.00	\$704.76	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,057.10	\$8,120.00	\$21,937.10	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,790.04	\$8,664.13	\$1,125.91	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.13	\$10,112.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1016-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,767.65	\$0.00	\$7,767.65	\$0.00
D	8220-0010-0001-1017-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,139.94	\$8,576.78	\$25,563.16	\$0.00
D	8220-0010-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$5,676.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$103,860.11	\$146,139.89	\$0.00
D	8220-0010-0001-1017-44801-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,196.33	\$0.00	\$169,196.33	\$0.00
D	8220-0010-0001-1017-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$645.66	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: isabel  
resq:  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1018-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,057.48	\$0.00	\$46,057.48	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231,332.91	\$159,384.00	\$1,071,948.91	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,218.92	\$47,560.00	\$3,658.92	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,654.25	\$0.00	\$12,654.25	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902.02	\$645.66	\$256.36	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581,451.22	\$566,021.77	\$15,429.45	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,181.23	\$178,804.98	\$492,376.25	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-34301-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.18	\$0.00	\$1,018.18	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,263.19	\$9,280.00	\$5,983.19	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,337.63	\$0.00	\$28,337.63	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,621.30	\$0.00	\$8,621.30	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,181.08	\$0.00	\$9,181.08	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.30	\$0.00	\$372.30	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,813.73	\$0.00	\$2,813.73	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,189.25	\$714.00	\$4,475.25	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,680.00	\$33,000.00	\$394,680.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,854.92	\$0.00	\$8,854.92	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.87	\$12,588.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1018-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$180,090.43	\$269,909.57	\$0.00

D	8220-0010-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,104.48	\$34,984.00	\$119,120.48	\$0.00
---	-----------------------------	--------------------------------	--------	--------	--------------	-------------	--------------	--------

-----

**CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0010-0001-1021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,980.00	\$12,400.00	\$66,680.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00	\$5,000.00	\$375.00	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,838.24	\$8,344.80	\$13,493.44	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,501.93	\$0.00	\$6,501.93	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,382.71	\$127,150.40	\$133,232.31	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00	\$28,689.96	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.18	\$4,402.20	\$191.98	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,610.89	\$22,413.24	\$158,197.65	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,787.96	\$59,766.74	\$191,021.22	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,986.09	\$2,900.00	\$70,086.09	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762.50	\$2,900.00	\$862.50	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-36103-1	Difusión por otros medios de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.50	\$0.00	\$322.50	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,006.35	\$755.00	\$8,251.35	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,999.81	\$216,706.95	\$183,292.86	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,984.89	\$14,204.00	\$73,780.89	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,489.04	\$210,060.85	\$401,428.19	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,021.75	\$160,874.93	\$101,146.82	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,641.44	\$91,907.48	\$26,733.96	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581.78	\$0.00	\$581.78	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,649.63	\$0.00	\$3,649.63	\$0.00
D	8220-0010-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$494,412.66	\$387,704.13	\$106,708.53	\$0.00
D	8220-0010-0002-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,491.00	\$169,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,156,280.93	\$15,478,872.55	\$1,677,408.38	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI**

**CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0011-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,357.15	\$166,357.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,645.75	\$135,645.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,159.75	\$260,159.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977,302.60	\$1,977,302.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.61	\$156,048.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,001.21	\$56,447.09	\$243,554.12	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,101.42	\$113,101.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835,380.60	\$1,835,380.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,119.84	\$3,472.32	\$33,647.52	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,515.87	\$6,572.01	\$12,943.86	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,454.79	\$50,900.80	\$182,553.99	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,426.68	\$8,464.78	\$26,961.90	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,462.37	\$27,292.74	\$130,169.63	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,803.52	\$3,720.00	\$13,083.52	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$593.34	\$29,406.66	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,413.73	\$48,586.27	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$119.04	\$29,880.96	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$941.92	\$49,058.08	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,723.33	\$3,233.97	\$27,489.36	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.91	\$1,856.00	\$461.91	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$9,896.72	\$290,103.28	\$0.00

D	8220-0011-0001-1019-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
---	-----------------------------	---	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0011-0001-1019-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,330.09	\$0.00	\$5,330.09	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,203.65	\$400.92	\$1,802.73	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798,392.72	\$1,162,490.06	\$3,635,902.66	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$858.40	\$199,141.60	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,565.83	\$4,182.70	\$4,383.13	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,899.86	\$46,825.81	\$74.05	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,848.92	\$0.00	\$11,848.92	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551,833.98	\$69,686.01	\$482,147.97	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$363.00	\$49,637.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,174.47	\$10,539.00	\$32,635.47	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,752.42	\$21,593.72	\$5,158.70	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,632.42	\$81,367.58	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,593.45	\$1,035.88	\$3,557.57	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$178,647.25	\$371,352.75	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928.40	\$0.00	\$1,928.40	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,120.05	\$15,312.00	\$269,808.05	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,333.21	\$0.00	\$12,333.21	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.26	\$0.00	\$1,119.26	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$256,436.40	\$343,563.60	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0011-0001-1019-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,978.85	\$0.00	\$12,978.85	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,846.13	\$8,500.00	\$61,346.13	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,942.25	\$0.00	\$46,942.25	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$24,668.11	\$35,331.89	\$0.00
D	8220-0011-0001-1019-54901-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786,299.22	\$3,786,299.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,452.38	\$55,452.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,215.25	\$45,215.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,938.54	\$65,938.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,651.19	\$430,651.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,016.20	\$52,016.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.48	\$37,700.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,214.29	\$1,027,214.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-0011-0001-1020-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$960.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0012-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,014.36	\$0.00	\$445,014.36	\$0.00
D	8220-0012-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388,797.64	\$0.00	\$14,388,797.64	\$0.00
D	8220-0013-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,616.67	\$364,616.67	\$0.00	\$0.00

D	8220-0013-0003-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.50	\$2,080,417.14	\$0.36	\$0.00
---	-----------------------------	---	--------	--------	----------------	----------------	--------	--------

rptBalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,902,445.92	\$12,805,595.48	\$0.00	\$2,903,149.56
A	8230-0007-0004-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06
A	8230-0009-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-0009-0001-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,083.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,083.00
A	8230-0009-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,563.20	\$0.00	\$134,563.20
A	8230-0009-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,563.20	\$0.00	\$0.00	-\$134,563.20
A	8230-0009-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-0009-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-0009-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,739.20	\$0.00	\$33,739.20
A	8230-0009-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-0009-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-0009-0001-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,582.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,582.00
A	8230-0009-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$357,600.00
A	8230-0009-0001-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00	-\$803.00
A	8230-0009-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.26	\$0.00	\$673.26
A	8230-0009-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.89	\$0.00	\$0.00	-\$137.89
A	8230-0009-0001-1001-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8230-0009-0001-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,617.90	\$0.00	\$21,617.90
A	8230-0009-0001-1003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,583.50
A	8230-0009-0001-1003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,443.50	\$0.00	\$1,443.50
A	8230-0009-0001-1003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00
A	8230-0009-0001-1003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.37	\$0.00	\$98.37
A	8230-0009-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,479.49	\$0.00	\$0.00	-\$480,479.49

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

Usr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0009-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,435.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,435.12
A	8230-0009-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,512.82	\$0.00	\$0.00	-\$310,512.82
A	8230-0009-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,512.82	\$0.00	\$310,512.82
A	8230-0009-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,435.12	\$0.00	\$61,435.12
A	8230-0009-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-0009-0001-1004-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-0009-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,379.00	\$0.00	\$89,379.00
A	8230-0009-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-0009-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-0009-0001-1004-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,800.00
A	8230-0009-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,116.29	\$0.00	\$0.00	-\$24,116.29
A	8230-0009-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,881.00
A	8230-0009-0001-1004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,396.48
A	8230-0009-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,751.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,751.00
A	8230-0009-0001-1004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-0009-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-0009-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.37	\$0.00	\$0.00	-\$311.37
A	8230-0009-0001-1004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,342.89
A	8230-0009-0001-1005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-0009-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-0009-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506.40	\$0.00	\$6,506.40
A	8230-0009-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-0009-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0009-0001-1006-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-0009-0001-1006-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
A	8230-0009-0001-1006-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0009-0001-1006-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-0009-0001-1006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-0009-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$913.00
A	8230-0009-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,353.40
A	8230-0009-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$0.00	\$5,353.40
A	8230-0009-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$0.00	\$1,113.24
A	8230-0009-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.89	\$0.00	\$137.89
A	8230-0009-0001-1008-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,606.35	\$0.00	\$19,606.35
A	8230-0009-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-0009-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,396.48
A	8230-0009-0001-1010-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792.96	\$0.00	\$6,792.96
A	8230-0009-0001-1010-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,751.00	\$0.00	\$20,751.00
A	8230-0009-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.20	\$0.00	\$3,253.20
A	8230-0009-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848.75	\$0.00	\$2,848.75
A	8230-0009-0001-1011-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.02	\$0.00	\$9,600.02
A	8230-0009-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,000.00
A	8230-0009-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8230-0009-0001-1012-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-0009-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$0.00	\$22,881.00
A	8230-0009-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,881.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0009-0001-1012-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-0009-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,081.99
A	8230-0009-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.80	\$0.00	\$0.00	-\$13,012.80
A	8230-0009-0001-1013-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-0009-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.80	\$0.00	\$13,012.80
A	8230-0009-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-0009-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-0009-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-0009-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-0009-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-0009-0001-1014-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-0009-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-0009-0001-1015-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,281.11	\$0.00	\$0.00	-\$63,281.11
A	8230-0009-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,281.11	\$0.00	\$63,281.11
A	8230-0009-0001-1015-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,665.20	\$0.00	\$0.00	-\$187,665.20
A	8230-0009-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,665.20	\$0.00	\$187,665.20
A	8230-0009-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,110.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,110.00
A	8230-0009-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.80	\$0.00	\$8,752.80
A	8230-0009-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,626.60	\$0.00	\$1,626.60
A	8230-0009-0001-1017-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-0009-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-0009-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,116.29	\$0.00	\$18,116.29
A	8230-0009-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

A	8230-0009-0001-1017-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00	-\$530.00
A	8230-0009-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$0.00	\$803.00
A	8230-0009-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$0.00	\$3,342.89
A	8230-0009-0001-1017-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8230-0009-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-0009-0001-1018-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-0009-0001-1018-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-0009-0001-1018-15202-1	Indemnizacion por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-0009-0001-1018-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-0009-0001-1021-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-0009-0001-1021-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-0009-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00	\$4,249.00
A	8230-0009-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,249.00
A	8230-0009-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00	\$4,975.00
A	8230-0009-0001-1021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.63	\$0.00	\$0.00	-\$4,122.63
A	8230-0009-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-0009-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852.37	\$0.00	\$0.00	-\$10,852.37
A	8230-0009-0005-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,714.29	\$0.00	\$34,714.29
A	8230-0009-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,378.00	\$0.00	\$30,378.00
A	8230-0009-0007-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-0009-0007-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$19,400.00
A	8230-0009-0007-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-0009-0007-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
mpg:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0009-0007-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-0009-0007-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-0009-0007-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0009-0007-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-0009-0008-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,907.00	\$0.00	\$89,907.00
A	8230-0009-0009-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$0.00	\$32,925.00
A	8230-0009-0009-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,508.00	\$0.00	\$34,508.00
A	8230-0009-0009-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,422.00	\$0.00	\$227,422.00
A	8230-0009-0009-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,961.00	\$0.00	\$10,961.00
A	8230-0009-0009-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,556.00	\$0.00	\$14,556.00
A	8230-0009-0009-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,584.00	\$0.00	\$9,584.00
A	8230-0009-0009-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.71	\$0.00	\$2,211.71
A	8230-0009-0009-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.03	\$0.00	\$84.03
A	8230-0010-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-0010-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-0010-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,761.93	\$0.00	\$0.00	-\$13,761.93
A	8230-0010-0001-1001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00
A	8230-0010-0001-1001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,176.00	\$0.00	\$76,176.00
A	8230-0010-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-0010-0001-1003-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-0010-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,570.00	\$0.00	\$7,570.00
A	8230-0010-0001-1004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	8230-0010-0001-1004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$0.00	\$0.00	-\$724.14

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

Usr: isabel

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 28/abr/2023

A	8230-0010-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,824.27	\$0.00	\$0.00	-\$50,824.27
A	8230-0010-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-0010-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-0010-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$0.00	\$724.14
A	8230-0010-0001-1006-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	8230-0010-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,410.00
A	8230-0010-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.00
A	8230-0010-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,180.00
A	8230-0010-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8230-0010-0001-1010-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,202,320.00
A	8230-0010-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$0.00	\$22,881.00
A	8230-0010-0001-1012-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-0010-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,900.00
A	8230-0010-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,176.00
A	8230-0010-0001-1012-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
A	8230-0010-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$0.00	-\$426.00
A	8230-0010-0001-1012-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-0010-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00
A	8230-0010-0001-1012-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,764.87	\$0.00	\$0.00	-\$88,764.87
A	8230-0010-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-0010-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00

Page 133

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0010-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-0010-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-0010-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-0010-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8230-0010-0001-1016-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-0010-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-0010-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-0010-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,624.00	\$0.00	\$5,624.00
A	8230-0010-0001-1016-38102-1	Gastos de ceremonial (IG) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,120.00
A	8230-0010-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.13	\$7,740.00	\$0.00	\$5,747.87
A	8230-0010-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,112.13	\$0.00	\$10,112.13
A	8230-0010-0001-1017-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00
A	8230-0010-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$0.00	\$0.00	-\$5,676.78
A	8230-0010-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$0.00	\$5,676.78
A	8230-0010-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-0010-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$0.00	\$645.66
A	8230-0010-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,760.00
A	8230-0010-0001-1018-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$0.00	\$0.00	-\$645.66
A	8230-0010-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$425,000.00
A	8230-0010-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-0010-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$137.93
A	8230-0010-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.87	\$0.00	\$12,588.87
A	8230-0010-0001-1018-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00

Page 134

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel

Fecha y | 28/abr/2023

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
A	8230-0010-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-0010-0002-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,491.00	\$0.00	\$169,491.00
A	8230-0011-0001-1019-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$0.00	\$0.00	-\$960.02
A	8230-0011-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8230-0011-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,500.00
A	8230-0011-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-0011-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,752.42	\$0.00	\$26,752.42
A	8230-0011-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,452.42	\$0.00	\$0.00	-\$6,452.42
A	8230-0011-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
A	8230-0011-0001-1019-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-0011-0001-1020-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$0.00	\$960.02
A	8230-0013-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,616.67	\$364,616.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-0013-0003-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.50	\$0.00	\$2,080,417.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$89,112,402.59	\$42,409,406.07	\$46,702,996.52	\$0.00
D	8240-0007-0004-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$822,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,946.70	\$400,745.15	\$818,201.55	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,491,088.50	\$512,618.70	\$1,978,469.80	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,198.62	\$1,917.74	\$90,280.88	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,771.79	\$11,763.35	\$41,008.44	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,563.20	\$71,890.90	\$62,672.30	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8240-0009-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,909.76	\$99,039.82	\$225,869.94	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,758.18	\$23,241.82	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,114.21	\$11,744.01	\$136,370.20	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,094.55	\$30,620.45	\$105,474.10	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,739.20	\$4,174.26	\$29,564.94	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,427.88	\$298,130.78	\$690,297.10	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030.96	\$6,030.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,201.59	\$6,201.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,915.20	\$15,915.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.26	\$4,686.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,856.67	\$23,856.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$948.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.31	\$42.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,242.76	\$40,242.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,783.75	\$20,783.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,874.27	\$705,874.24	\$0.03	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,862.72	\$4,862.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,423.47	\$2,423.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,570.82	\$17,570.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$643.06	\$643.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,573.49	\$49,573.49	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
--	--	----------------	-------------	--	--------------	--

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8240-0009-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,950.00	\$134,472.00	\$314,478.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,569.00	\$2,106.40	\$15,462.60	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,200.00	\$24,318.90	\$24,881.10	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,651.75	\$93,781.88	\$206,869.87	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.44	\$3,973.44	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,421.68	\$7,421.68	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.99	\$609.99	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.01	\$1,433.01	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.19	\$9,222.19	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.37	\$98.37	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.80	\$2,075.80	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416,931.88	\$789,111.72	\$1,627,820.16	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763,805.57	\$798,398.40	\$2,965,407.17	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,428.89	\$13,428.89	\$0.00	\$0.00		
D	8240-0009-0001-1004-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00		

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,314.34	\$33,770.87	\$52,543.47	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,689.69	\$122,345.89	\$284,343.80	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,512.71	\$128,978.52	\$181,534.19	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,435.12	\$5,335.12	\$56,100.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$58,259.52	\$181,740.48	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,300.95	\$74,584.26	\$178,716.69	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,379.00	\$15,224.64	\$74,154.36	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277,305.74	\$341,268.45	\$936,037.29	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.33	\$2,228.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,689.52	\$32,689.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.12	\$4,214.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.98	\$1,477.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,643.50	\$27,643.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,369.09	\$179,369.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,820.85	\$40,820.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,806.53	\$87,806.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep: rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8240-0009-0001-1004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967.01	\$1,967.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.08	\$3,945.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,400.23	\$43,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,606.95	\$47,606.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,900.00	\$157,320.00	\$375,580.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,251.63	\$0.00	\$9,251.63	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,684.00	\$17,400.00	\$81,284.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,241.50	\$78,109.72	\$220,131.78	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.77	\$3,753.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01	\$1,950.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.48	\$5,217.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,283.64	\$25,283.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.45	\$660.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.22	\$16,340.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,658.41	\$14,658.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.01	\$2,558.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,768.40	\$272,620.00	\$696,148.40	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,802.29	\$4,093.06	\$10,709.23	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,690.35	\$47,975.00	\$94,715.35	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,506.40	\$1,111.51	\$5,394.89	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,898.79	\$106,658.67	\$254,240.12	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,781.85	\$9,781.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,727.48	\$8,727.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.15	\$3,025.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.72	\$11,494.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.98	\$1,661.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$1,542.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.65	\$5,160.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.58	\$32,375.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.76	\$1,016.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,408.22	\$52,408.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.32	\$5,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.53	\$45.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.99	\$1,292.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,936.00	\$2,936.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-0009-0001-1007-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,333.25	\$160,760.60	\$507,572.65	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694.08	\$2,694.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.81	\$1,671.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.12	\$551.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.50	\$192.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.10	\$980.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$5,353.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$1,113.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$55,936.00	\$163,064.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.07	\$0.00	\$5,832.07	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,208.80	\$12,000.00	\$50,208.80	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,655.30	\$106,317.52	\$242,337.78	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.50	\$1,972.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.89	\$137.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1008-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,606.35	\$19,606.35	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rsep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1009-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,350.00	\$55,936.00	\$159,414.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,009.05	\$0.00	\$4,009.05	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,763.20	\$10,686.03	\$32,077.17	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,864.20	\$51,828.91	\$123,035.29	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.48	\$471.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.92	\$10,018.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.81	\$2,744.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,554.00	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,789.34	\$6,789.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,576.65	\$212,335.32	\$627,241.33	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.34	\$0.00	\$14,366.34	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,240.96	\$41,378.60	\$111,862.36	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568,747.09	\$168,823.52	\$389,923.57	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.85	\$457.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.08	\$3,727.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.50	\$439.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.71	\$457.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.48	\$3,396.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.64	\$23,191.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.64	\$6,756.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,872.75	\$172,380.20	\$489,492.55	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rsep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.64	\$2,669.41	\$8,728.23	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,164.58	\$34,309.19	\$79,855.39	\$0.00



D	8240-0009-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.20	\$596.42	\$2,656.78	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.14	\$2,717.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,225.86	\$18,225.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.84	\$607.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.60	\$272.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.75	\$2,848.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1011-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,600.02	\$9,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,100.00	\$124,016.00	\$365,084.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,895.41	\$0.00	\$62,895.41	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,953.61	\$26,800.00	\$157,153.61	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,027.20	\$927,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,795.68	\$342,795.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,004.17	\$231,279.96	\$724,724.21	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.13	\$11,066.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,597.75	\$96,597.75	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,031.21	\$13,031.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.70	\$66.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,792.70	\$39,792.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.84	\$165.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,789.75	\$165,789.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.84	\$765.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.96	\$12,512.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,907,323.05	\$984,664.04	\$1,922,659.01	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,533.40	\$267,496.00	\$614,037.40	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.39	\$0.00	\$15,538.39	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,827.80	\$7,913.25	\$7,914.55	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,134.81	\$48,303.20	\$3,831.61	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,530.12	\$0.00	\$49,530.12	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.80	\$2,385.68	\$10,627.12	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,827.54	\$101,400.60	\$224,426.94	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,036.58	\$34,036.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.02	\$1,650.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.90	\$466.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,567.62	\$22,567.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.60	\$4,926.60	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.90	\$340.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,829.32	\$19,829.32	\$0.00	\$0.00

D	8240-0009-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,157.60	\$17,680.41	\$45,477.19	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,663.10	\$49,841.44	\$157,821.66	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.10	\$11,891.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,953.11	\$8,953.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,617.02	\$1,617.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,644.79	\$18,644.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.85	\$3,049.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,683.00	\$3,683.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,732.86	\$227,968.41	\$496,764.45	\$0.00
D	8240-0009-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,281.11	\$186.10	\$63,095.01	\$0.00
D	8240-0009-0001-1015-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,665.20	\$31,430.44	\$156,234.76	\$0.00
D	8240-0009-0001-1015-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,046.44	\$119,389.11	\$299,657.33	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$334,096.00	\$936,104.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,555.95	\$6,228.60	\$19,327.35	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,070.60	\$60,153.42	\$193,917.18	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.80	\$1,230.28	\$7,522.52	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,084.21	\$300,904.20	\$742,180.01	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.49	\$4,624.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.44	\$8,188.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,274.10	\$29,274.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,694.38	\$36,694.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.01	\$690.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,905.65	\$188,390.56	\$437,515.09	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,980.48	\$0.00	\$9,980.48	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,488.30	\$24,194.75	\$78,293.55	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626.60	\$298.21	\$1,328.39	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,300.10	\$89,853.10	\$219,447.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.91	\$2,666.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$709.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.41	\$9,621.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$10,254.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.29	\$18,116.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,105.49	\$7,105.49	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1017-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.57	\$1,939.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.07	\$907.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.60	\$1,546.60	\$0.00	\$0.00

D	8240-0009-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$3,342.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,275.58	\$0.00	\$73,275.58	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-13205-1	Aginaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,136.06	\$57,414.56	\$249,721.50	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,460.32	\$105,460.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,131,733.98	\$357,129.53	\$774,604.45	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.03	\$4,900.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,437.56	\$55,437.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,805.33	\$9,805.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,578.65	\$19,578.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.30	\$6,544.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1018-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,577.07	\$1,211,577.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,734.27	\$148,734.27	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0001-1021-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.40	\$8,547.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-13207-1	Aginaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.74	\$4,100.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,520.00	\$30,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,627.80	\$22,627.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,972.20	\$34,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,186.49	\$5,186.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,266.03	\$11,266.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,941.83	\$24,941.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,955.79	\$49,955.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,602.38	\$407,602.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,806.40	\$8,806.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,758.00	\$40,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0005-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.29	\$28,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,378.00	\$30,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0007-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,837.44	\$1,837.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0007-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,162.15	\$18,162.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0007-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674.88	\$3,674.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0007-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.07	\$3,094.07	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0009-0007-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.11	\$3,913.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0007-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,426.05	\$14,426.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0007-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,972.09	\$6,972.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0007-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.80	\$3,400.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0008-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,907.00	\$89,907.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-0009-0009-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0009-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,583.76	\$9,583.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0009-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.71	\$2,211.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0009-0009-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.03	\$84.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,029.32	\$9,029.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,714.00	\$9,714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,396.80	\$44,396.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,176.00	\$526,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,904.00	\$97,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,927.24	\$11,927.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1003-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0010-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,569.87	\$7,569.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,023.00	\$1,648,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.00	\$6,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,157.02	\$11,157.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,002.32	\$1,861,002.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,985.28	\$6,985.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,054.70	\$156,054.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.35	\$9,229.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,495.53	\$42,495.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.50	\$27,076.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,550.00	\$253,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,600.00	\$396,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,008.96	\$288,008.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1006-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,009.30	\$193,009.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,136.80	\$30,136.80	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0010-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,376.87	\$636,376.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1010-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,559.00	\$7,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$22,881.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-0010-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,560.73	\$431,560.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,576.32	\$76,576.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,515.00	\$15,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.70	\$10,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,740.01	\$14,740.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,112.17	\$21,112.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$616,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,840.97	\$80,840.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$8,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,093,749.99	\$1,093,749.99	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0010-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1013-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,106.60	\$16,106.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1015-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,490.56	\$16,490.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.13	\$10,112.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1017-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$5,676.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,860.11	\$103,860.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$645.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,624.00	\$146,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,021.77	\$116,021.77	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0010-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,804.98	\$153,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.87	\$12,588.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1018-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,090.43	\$180,090.43	\$0.00	\$0.00

D	8240-0010-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,984.00	\$34,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,344.80	\$8,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,350.40	\$124,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,402.20	\$4,402.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,413.24	\$22,413.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,766.74	\$59,766.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,706.95	\$216,706.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.00	\$14,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,060.85	\$210,060.85	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0010-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,874.93	\$110,874.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,907.48	\$91,907.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387,704.13	\$387,704.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-0010-0002-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,491.00	\$169,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,478,872.55	\$3,982,237.19	\$11,496,635.36	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,357.15	\$12,600.00	\$153,757.15	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,645.75	\$122,932.92	\$12,712.83	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,159.75	\$19,581.75	\$240,578.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977,302.60	\$3,022.25	\$1,974,280.35	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,048.61	\$50,632.44	\$105,416.17	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,447.09	\$56,447.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,101.42	\$27,573.60	\$85,527.82	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,835,380.60	\$435,206.11	\$1,400,174.49	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.32	\$3,472.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.01	\$6,572.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,900.80	\$50,900.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.78	\$8,464.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,292.74	\$27,292.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.34	\$593.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.73	\$1,413.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.04	\$119.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.92	\$941.92	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0011-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,233.97	\$3,233.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.72	\$9,896.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.92	\$400.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,490.06	\$1,162,490.05	\$0.01	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$858.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.70	\$4,182.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,825.81	\$46,825.81	\$0.00	\$0.00



D	8240-0011-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.01	\$14,186.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.88	\$1,035.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,647.25	\$178,647.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,136.40	\$249,136.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,668.11	\$24,668.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786,299.22	\$904,840.54	\$2,881,458.68	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,452.38	\$50,614.27	\$4,838.11	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,215.25	\$0.00	\$45,215.25	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,938.54	\$6,274.60	\$59,663.94	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0011-0001-1020-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,651.19	\$0.00	\$430,651.19	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,016.20	\$13,931.34	\$38,084.86	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.48	\$0.00	\$37,700.48	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027,214.29	\$233,160.71	\$794,053.58	\$0.00
D	8240-0011-0001-1020-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$960.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0013-0003-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.14	\$2,080,417.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,409,406.07	\$38,445,590.34	\$3,963,815.73	\$0.00
D	8250-0007-0004-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$822,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,745.15	\$400,745.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,618.70	\$512,618.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.74	\$1,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,763.35	\$11,763.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,890.90	\$71,890.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,039.82	\$99,039.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.18	\$1,758.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.01	\$11,744.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,620.45	\$30,620.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.26	\$4,174.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,130.78	\$298,130.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,030.96	\$4,864.71	\$1,166.25	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,201.59	\$930.00	\$5,271.59	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,915.20	\$0.00	\$15,915.20	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,686.26	\$4,627.28	\$58.98	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rpt: rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,856.67	\$2,974.91	\$20,881.76	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.88	\$614.80	\$334.08	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.31	\$42.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,242.76	\$24,704.28	\$15,538.48	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,783.75	\$377.14	\$20,406.61	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,874.24	\$288,651.82	\$417,222.42	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,862.72	\$4,862.72	\$0.00	\$0.00

			\$0.00	\$0.00	\$2,423.47	\$0.00	\$2,423.47	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						
D	8250-0009-0001-1001-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,617.90	\$0.00	\$21,617.90	\$0.00
D	8250-0009-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055,788.48	\$1,055,788.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,472.00	\$134,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.40	\$2,106.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,318.90	\$24,318.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,781.88	\$93,781.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,973.44	\$0.00	\$3,973.44	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rsq:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,421.68	\$0.00	\$7,421.68	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$177.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.99	\$0.00	\$609.99	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,433.01	\$0.00	\$1,433.01	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,222.19	\$4,511.76	\$4,710.43	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.37	\$98.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.80	\$1,600.80	\$475.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,111.72	\$789,111.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,398.40	\$798,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,428.89	\$13,428.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,770.87	\$33,770.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,345.89	\$122,345.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,978.52	\$128,978.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.12	\$5,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,259.52	\$58,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,584.26	\$74,584.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.64	\$15,224.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,268.45	\$341,268.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rsq:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228.33	\$0.00	\$2,228.33	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,689.52	\$15,943.04	\$16,746.48	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.12	\$407.00	\$3,807.12	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.98	\$98.00	\$1,379.98	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,643.50	\$4,903.99	\$22,739.51	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,369.09	\$49,317.79	\$130,051.30	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,820.85	\$14,356.07	\$26,464.78	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,806.53	\$22,748.97	\$65,057.56	\$0.00

D	8250-0009-0001-1004-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$5,040.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,121.99	\$3,889.99	\$4,232.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,817.15	\$16,571.07	\$9,246.08	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.08	\$428.30	\$3,516.78	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,400.23	\$2,396.00	\$41,004.23	\$0.00
D	8250-0009-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,606.95	\$40,236.89	\$7,370.06	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,320.00	\$157,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,109.72	\$78,109.72	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,753.77	\$381.90	\$3,371.87	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01	\$850.01	\$1,100.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,217.48	\$2,088.00	\$3,129.48	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,283.64	\$15,409.53	\$9,874.11	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.45	\$0.00	\$660.45	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,340.22	\$0.00	\$16,340.22	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,658.41	\$6,411.86	\$8,246.55	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.01	\$2,558.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,620.00	\$272,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.06	\$4,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.00	\$47,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.51	\$1,111.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,658.67	\$106,658.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,781.85	\$8,193.17	\$1,588.68	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,727.48	\$0.00	\$8,727.48	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.15	\$0.00	\$3,025.15	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.72	\$3,480.75	\$8,013.97	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.98	\$0.00	\$1,661.98	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1006-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$0.00	\$800.40	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160.65	\$3,799.91	\$1,360.74	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.58	\$5,845.22	\$26,530.36	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.76	\$1,016.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,408.22	\$16,235.89	\$36,172.33	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.32	\$5,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.53	\$0.00	\$45.53	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292.99	\$621.23	\$671.76	\$0.00
D	8250-0009-0001-1006-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00

D	8250-0009-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,936.00	\$2,000.00	\$936.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1007-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1007-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,694.08	\$0.00	\$2,694.08	\$0.00
D	8250-0009-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,671.81	\$1,324.76	\$347.05	\$0.00
D	8250-0009-0001-1007-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.12	\$0.00	\$551.12	\$0.00
D	8250-0009-0001-1007-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.50	\$0.00	\$192.50	\$0.00
D	8250-0009-0001-1007-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980.10	\$0.00	\$980.10	\$0.00
D	8250-0009-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$5,353.40	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$1,113.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,936.00	\$55,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,317.52	\$106,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$0.00	\$531.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.50	\$665.70	\$1,306.80	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.89	\$137.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1008-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,606.35	\$0.00	\$19,606.35	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,936.00	\$55,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,686.03	\$10,686.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,828.91	\$51,828.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471.48	\$421.48	\$50.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.92	\$0.00	\$10,018.92	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.81	\$0.00	\$2,744.81	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,554.00	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,789.34	\$1,890.25	\$4,899.09	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,335.32	\$212,335.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,378.60	\$41,378.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,823.52	\$168,823.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.85	\$176.00	\$281.85	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.08	\$3,727.08	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.50	\$439.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.71	\$206.48	\$251.23	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.48	\$3,396.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,191.64	\$7,447.08	\$15,744.56	\$0.00
D	8250-0009-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.64	\$320.04	\$6,436.60	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,380.20	\$172,380.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.41	\$2,669.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,309.19	\$34,309.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.42	\$596.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,463.28	\$109,463.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73.15	\$0.00	\$73.15	\$0.00

D	8250-0009-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.01	\$1,800.01	\$450.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.60	\$0.00	\$272.60	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.75	\$2,848.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1011-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,600.02	\$9,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,016.00	\$124,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,027.20	\$927,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,795.68	\$342,795.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,600,000.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,279.96	\$231,279.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,066.13	\$6,929.90	\$4,136.23	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,597.75	\$53,854.83	\$42,742.92	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,031.21	\$11,879.56	\$1,151.65	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.70	\$0.00	\$66.70	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,792.70	\$17,300.50	\$22,492.20	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.84	\$0.00	\$165.84	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,789.75	\$64,467.92	\$101,321.83	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.84	\$0.00	\$765.84	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,512.96	\$0.00	\$12,512.96	\$0.00
D	8250-0009-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$984,664.04	\$984,664.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,496.00	\$267,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.25	\$7,913.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,303.20	\$48,303.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.68	\$2,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,400.60	\$101,400.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,036.58	\$19,842.46	\$14,194.12	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.02	\$1,650.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.90	\$466.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,567.62	\$12,359.34	\$10,208.28	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.60	\$65.00	\$4,861.60	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.90	\$340.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,829.32	\$10,889.83	\$8,939.49	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,082.48	\$2,519.99	\$4,562.49	\$0.00
D	8250-0009-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,217.77	\$894.38	\$2,323.39	\$0.00
D	8250-0009-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,631.15	\$87,631.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,989.49	\$5,989.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.41	\$17,680.41	\$0.00	\$0.00

D	8250-0009-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,841.44	\$49,841.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1014-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,049.85	\$0.00	\$3,049.85	\$0.00
D	8250-0009-0001-1014-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1014-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,683.00	\$0.00	\$3,683.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,968.41	\$227,968.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.10	\$186.10	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1015-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,430.44	\$31,430.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1015-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,389.11	\$119,389.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,096.00	\$334,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.60	\$6,228.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,153.42	\$60,153.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.28	\$1,230.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,904.20	\$300,904.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.49	\$3,822.81	\$801.68	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$3,050.00	\$1,550.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,188.44	\$6,221.08	\$1,967.36	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,274.10	\$12,688.90	\$16,585.20	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,694.38	\$16,556.82	\$20,137.56	\$0.00
D	8250-0009-0001-1016-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.01	\$0.00	\$690.01	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,390.56	\$188,390.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,194.75	\$24,194.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.21	\$298.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,853.10	\$89,853.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.91	\$2,666.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$709.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,621.41	\$5,749.52	\$3,871.89	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$4,060.00	\$6,148.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,254.40	\$0.00	\$10,254.40	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.29	\$18,116.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,105.49	\$183.28	\$6,922.21	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,939.57	\$0.00	\$1,939.57	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$907.07	\$803.83	\$103.24	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,546.60	\$0.00	\$1,546.60	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$3,342.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1018-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,608.56	\$310,608.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1018-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1018-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,414.56	\$57,414.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1018-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,460.32	\$105,460.32	\$0.00	\$0.00



D	8250-0009-0001-1018-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,129.53	\$357,129.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,578.65	\$7,328.52	\$12,250.13	\$0.00
D	8250-0009-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.30	\$160.00	\$6,384.30	\$0.00
D	8250-0009-0001-1018-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,577.07	\$1,211,577.07	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rsu:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0001-1021-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,734.27	\$148,734.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.40	\$8,547.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.74	\$4,100.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,520.00	\$30,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,627.80	\$22,627.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,972.20	\$34,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,186.49	\$5,186.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,266.03	\$11,266.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,941.83	\$24,941.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,955.79	\$49,955.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,602.38	\$407,602.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,806.40	\$8,806.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,758.00	\$40,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0005-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.29	\$28,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,378.00	\$30,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0007-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,837.44	\$0.00	\$1,837.44	\$0.00
D	8250-0009-0007-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,162.15	\$0.00	\$18,162.15	\$0.00
D	8250-0009-0007-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,674.88	\$0.00	\$3,674.88	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rsu:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0009-0007-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,094.07	\$0.00	\$3,094.07	\$0.00
D	8250-0009-0007-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.11	\$0.00	\$3,913.11	\$0.00
D	8250-0009-0007-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,426.05	\$0.00	\$14,426.05	\$0.00
D	8250-0009-0007-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,972.09	\$0.00	\$6,972.09	\$0.00
D	8250-0009-0007-1001-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.80	\$0.00	\$3,400.80	\$0.00
D	8250-0009-0008-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,907.00	\$89,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,507.68	\$0.00	\$34,507.68	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,421.78	\$0.00	\$227,421.78	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,690.28	\$0.00	\$10,690.28	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,552.20	\$0.00	\$14,552.20	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,583.76	\$0.00	\$9,583.76	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.71	\$0.00	\$2,211.71	\$0.00
D	8250-0009-0009-1001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.03	\$0.00	\$84.03	\$0.00
D	8250-0010-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-0010-0001-1001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,029.32	\$0.00	\$9,029.32	\$0.00
D	8250-0010-0001-1001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,176.00	\$526,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,904.00	\$64,844.00	\$33,060.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,927.24	\$11,324.04	\$603.20	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0010-0001-1003-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,569.87	\$7,569.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,023.00	\$1,648,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,834.00	\$0.00	\$6,834.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,157.02	\$10,877.02	\$280.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,002.32	\$1,861,002.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,985.28	\$4,640.00	\$2,345.28	\$0.00
D	8250-0010-0001-1005-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,054.70	\$156,054.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,229.35	\$1,090.40	\$8,138.95	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,495.53	\$29,956.32	\$12,539.21	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.50	\$27,076.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,550.00	\$253,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,600.00	\$396,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,008.96	\$285,361.29	\$2,647.67	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1006-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,009.30	\$193,009.30	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0010-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,136.80	\$533.60	\$29,603.20	\$0.00
D	8250-0010-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,376.87	\$364,704.58	\$271,672.29	\$0.00
D	8250-0010-0001-1010-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,559.00	\$7,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$22,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,560.73	\$431,560.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.00	\$23,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,844.07	\$11,056.01	\$15,788.06	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,489.03	\$1,489.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,024.00	\$48,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,576.32	\$76,576.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,515.00	\$15,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.70	\$10,008.70	\$0.00	\$0.00

D	8250-0010-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$8,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1012-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0010-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,093,749.99	\$1,093,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1013-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,106.60	\$1,722.60	\$14,384.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1015-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1016-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,490.56	\$0.00	\$16,490.56	\$0.00
D	8250-0010-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$8,352.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1016-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,672.00	\$0.00	\$6,672.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.13	\$10,112.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1017-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1017-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$5,676.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,860.11	\$103,860.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$645.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,624.00	\$146,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep.  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0010-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,021.77	\$116,021.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,804.98	\$153,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$7,888.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.87	\$12,588.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1018-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,090.43	\$180,090.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,984.00	\$34,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,832.00	\$6,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,344.80	\$8,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,350.40	\$124,350.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,402.20	\$4,402.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,413.24	\$22,413.24	\$0.00	\$0.00

D	8250-0010-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,766.74	\$59,766.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.00	\$14,204.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0010-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,060.85	\$210,060.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,874.93	\$110,874.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,907.48	\$91,907.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387,704.13	\$387,704.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-0010-0002-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,491.00	\$169,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,982,237.19	\$3,982,237.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,932.92	\$122,932.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,581.75	\$19,581.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,022.25	\$3,022.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,632.44	\$50,632.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,447.09	\$56,447.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,573.60	\$27,573.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,206.11	\$435,206.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.32	\$2,579.52	\$892.80	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,572.01	\$3,522.01	\$3,050.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,900.80	\$31,489.36	\$19,411.44	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,464.78	\$4,700.58	\$3,764.20	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,292.74	\$8,265.79	\$19,026.95	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.00	\$2,180.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.34	\$0.00	\$593.34	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.73	\$670.16	\$743.57	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119.04	\$0.00	\$119.04	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0011-0001-1019-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.92	\$0.00	\$941.92	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,233.97	\$0.00	\$3,233.97	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.72	\$2,830.00	\$7,066.72	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-25801-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.92	\$23.93	\$376.99	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,490.05	\$490,759.75	\$671,730.30	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$0.00	\$858.40	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.70	\$3,927.50	\$255.20	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,825.81	\$38,844.45	\$7,981.36	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,186.01	\$1,452.02	\$12,733.99	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.00	\$10,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,593.72	\$13,644.24	\$7,949.48	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$4,060.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.88	\$1,035.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,647.25	\$178,647.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1019-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-0011-0001-1019-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,136.40	\$121,433.80	\$127,702.60	\$0.00
---	-----------------------------	---	--------	--------	--------------	--------------	--------------	--------

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0011-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,931.34	\$13,931.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1020-15402-1	Bonos y dispensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,160.71	\$233,160.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-0011-0001-1020-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$960.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0013-0003-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.14	\$2,080,417.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,445,590.34	\$38,445,590.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0007-0004-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$822,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,745.15	\$400,745.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,618.70	\$512,618.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.74	\$1,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,763.35	\$11,763.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,890.90	\$71,890.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,039.82	\$99,039.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.18	\$1,758.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.01	\$11,744.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,620.45	\$30,620.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.26	\$4,174.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,130.78	\$298,130.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.71	\$4,864.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.28	\$4,627.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.91	\$2,974.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.31	\$42.31	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,704.28	\$24,704.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.14	\$377.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,651.82	\$288,651.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,862.72	\$4,862.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.58	\$2,089.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,796.79	\$10,796.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,371.97	\$64,371.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1001-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055,788.48	\$1,055,788.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,472.00	\$134,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.40	\$2,106.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,318.90	\$24,318.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,781.88	\$93,781.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,511.76	\$4,511.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.37	\$98.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,111.72	\$789,111.72	\$0.00	\$0.00

D	8260-0009-0001-1004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,398.40	\$798,398.40	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
msj.  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,978.52	\$128,978.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.12	\$5,335.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,259.52	\$58,259.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,584.26	\$74,584.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.64	\$15,224.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,268.45	\$341,268.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,943.04	\$15,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.99	\$4,903.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,317.79	\$49,317.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,356.07	\$14,356.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,748.97	\$22,748.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.03	\$1,709.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,202.95	\$132,202.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,323.20	\$20,323.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,889.99	\$3,889.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,571.07	\$16,571.07	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
msj.  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.30	\$428.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$2,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,236.89	\$40,236.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,320.00	\$157,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,109.72	\$78,109.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.90	\$381.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,409.53	\$15,409.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.86	\$6,411.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.01	\$2,558.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,620.00	\$272,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.06	\$4,093.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.00	\$47,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.51	\$1,111.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,658.67	\$106,658.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,193.17	\$8,193.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.75	\$3,480.75	\$0.00	\$0.00



D	8260-0009-0001-1006-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------

**MUNICIPIO DE MEOQUI**

**CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,845.22	\$5,845.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.76	\$1,016.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,235.89	\$16,235.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.32	\$5,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.23	\$621.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1007-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,760.60	\$160,760.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1007-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,080.44	\$27,080.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1007-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,478.89	\$56,478.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.20	\$179.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.76	\$1,324.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$5,353.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$1,113.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1008-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,936.00	\$55,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1008-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1008-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,317.52	\$106,317.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1008-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.70	\$665.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.89	\$137.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1009-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,936.00	\$55,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,686.03	\$10,686.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1009-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,828.91	\$51,828.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.48	\$421.48	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI**

**CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,554.00	\$9,554.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.25	\$1,890.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,335.32	\$212,335.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,378.60	\$41,378.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,823.52	\$168,823.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.08	\$3,727.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.50	\$439.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.48	\$206.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.48	\$3,396.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.08	\$7,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.04	\$320.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,380.20	\$172,380.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.41	\$2,669.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,309.19	\$34,309.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.42	\$596.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,463.28	\$109,463.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1011-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,375.76	\$7,375.76	\$0.00	\$0.00

D	8260-0009-0001-1011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.84	\$607.84	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------	------------------------------------	--------	--------	----------	----------	--------	--------

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1011-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,600.02	\$9,600.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,016.00	\$124,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,027.20	\$927,027.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,795.68	\$342,795.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,279.96	\$231,279.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,929.90	\$6,929.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,854.83	\$53,854.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,879.56	\$11,879.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,300.50	\$17,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,467.92	\$64,467.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$2,137.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$984,664.04	\$984,664.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,496.00	\$267,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.25	\$7,913.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,303.20	\$48,303.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.68	\$2,385.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,400.60	\$101,400.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,842.46	\$19,842.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.02	\$1,650.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.90	\$466.90	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: isabel  
 rpt: rptBalanzaCompr

Fecha y | 28/abr/2023  
 06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,359.34	\$12,359.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.90	\$340.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,889.83	\$10,889.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.99	\$2,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.38	\$894.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,631.15	\$87,631.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,989.49	\$5,989.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.41	\$17,680.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,841.44	\$49,841.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.87	\$7,121.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.52	\$2,896.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,654.44	\$13,654.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,968.41	\$227,968.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.10	\$186.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1015-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,430.44	\$31,430.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1015-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,389.11	\$119,389.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,096.00	\$334,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,228.60	\$6,228.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,153.42	\$60,153.42	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1016-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.28	\$1,230.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.81	\$3,822.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.08	\$6,221.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,688.90	\$12,688.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,556.82	\$16,556.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,390.56	\$188,390.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,194.75	\$24,194.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.21	\$298.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,853.10	\$89,853.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.91	\$2,666.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$709.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,749.52	\$5,749.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.29	\$18,116.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.28	\$183.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.83	\$803.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$3,342.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,608.56	\$310,608.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00

06:16 p.m.

rptBalanzaCompr

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1018-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,414.56	\$57,414.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,460.32	\$105,460.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,129.53	\$357,129.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.03	\$3,450.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,110.68	\$52,110.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,328.52	\$7,328.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1018-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,577.07	\$1,211,577.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,734.27	\$148,734.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.40	\$8,547.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.74	\$4,100.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$14,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,520.00	\$30,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,627.80	\$22,627.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,972.20	\$34,972.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$4,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,186.49	\$5,186.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,266.03	\$11,266.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,941.83	\$24,941.83	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0009-0001-1021-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,955.79	\$49,955.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,602.38	\$407,602.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$4,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,806.40	\$8,806.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,758.00	\$40,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0005-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.29	\$28,714.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,378.00	\$30,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0008-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,907.00	\$89,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0009-0009-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$32,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$1,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,556.00	\$4,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,330.00	\$38,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,176.00	\$526,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,844.00	\$64,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.04	\$11,324.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,569.87	\$7,569.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,023.00	\$1,648,023.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,877.02	\$10,877.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,002.32	\$1,861,002.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora: 28/abr/2023 06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0010-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,054.70	\$156,054.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,956.32	\$29,956.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.50	\$27,076.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,550.00	\$253,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,600.00	\$396,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,361.29	\$285,361.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1006-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,009.30	\$193,009.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$533.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,704.58	\$364,704.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1010-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,559.00	\$7,559.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,881.00	\$22,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,560.73	\$431,560.73	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

U	8260-0010-0001-1012-31401-1	Electricidad tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,327.00	\$23,327.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,056.01	\$11,056.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,489.03	\$1,489.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,024.00	\$48,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,576.32	\$76,576.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,515.00	\$15,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.70	\$10,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,112.17	\$21,112.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$616,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.00	\$39,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$8,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,093,749.99	\$1,093,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1013-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$1,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1015-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$2,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Utr: isabel  
mpg:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0010-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.13	\$10,112.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1017-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$5,676.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,860.11	\$103,860.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$645.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,624.00	\$146,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,021.77	\$116,021.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,804.98	\$153,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.87	\$12,588.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1018-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,090.43	\$180,090.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,984.00	\$34,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0010-0001-1021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,832.00	\$6,832.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

	336U1-1	Corriente							
D	8260-0010-0001-1021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,344.80	\$8,344.80	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,350.40	\$124,350.40	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,402.20	\$4,402.20	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,413.24	\$22,413.24	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,766.74	\$59,766.74	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,706.95	\$216,706.95	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.00	\$14,204.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,060.85	\$210,060.85	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,874.93	\$110,874.93	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,907.48	\$91,907.48	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387,704.13	\$387,704.13	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0010-0002-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,491.00	\$169,491.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0011-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,982,237.19	\$3,982,237.19	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0011-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0011-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,932.92	\$122,932.92	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0011-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,581.75	\$19,581.75	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0011-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,022.25	\$3,022.25	\$0.00	\$0.00	
D	8260-0011-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,632.44	\$50,632.44	\$0.00	\$0.00	

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0011-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,447.09	\$56,447.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,573.60	\$27,573.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,206.11	\$435,206.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.52	\$2,579.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,522.01	\$3,522.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,489.36	\$31,489.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.58	\$4,700.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.79	\$8,265.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.16	\$670.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.93	\$23.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,759.75	\$490,759.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.50	\$3,927.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,844.45	\$38,844.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.02	\$1,452.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.00	\$10,539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,644.24	\$13,644.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.88	\$1,035.88	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)**



		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
D	8260-0011-0001-1019-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,534.10	\$11,534.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,840.54	\$904,840.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,614.27	\$50,614.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,274.60	\$6,274.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,931.34	\$13,931.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,160.71	\$233,160.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0011-0001-1020-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$960.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0013-0003-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.14	\$2,080,417.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$38,445,590.34	\$0.00	\$38,445,590.34	\$0.00
D	8270-0007-0004-1001-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00	\$822,732.06	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,745.15	\$0.00	\$400,745.15	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,618.70	\$0.00	\$512,618.70	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.74	\$0.00	\$1,917.74	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,763.35	\$0.00	\$11,763.35	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,890.90	\$0.00	\$71,890.90	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,039.82	\$0.00	\$99,039.82	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.18	\$0.00	\$1,758.18	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,744.01	\$0.00	\$11,744.01	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,620.45	\$0.00	\$30,620.45	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.26	\$0.00	\$4,174.26	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1001-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,130.78	\$0.00	\$298,130.78	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.71	\$0.00	\$4,864.71	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.28	\$0.00	\$4,627.28	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.91	\$0.00	\$2,974.91	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$0.00	\$614.80	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.31	\$0.00	\$42.31	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,704.28	\$0.00	\$24,704.28	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.14	\$0.00	\$377.14	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,651.82	\$0.00	\$288,651.82	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,862.72	\$0.00	\$4,862.72	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.58	\$0.00	\$2,089.58	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,796.79	\$0.00	\$10,796.79	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,371.97	\$0.00	\$64,371.97	\$0.00
D	8270-0009-0001-1001-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1002-11101-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055,788.48	\$0.00	\$1,055,788.48	\$0.00
D	8270-0009-0001-1003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,472.00	\$0.00	\$134,472.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1003-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106.40	\$0.00	\$2,106.40	\$0.00
D	8270-0009-0001-1003-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,318.90	\$0.00	\$24,318.90	\$0.00
D	8270-0009-0001-1003-17102-1	Estímulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,781.88	\$0.00	\$93,781.88	\$0.00
D	8270-0009-0001-1003-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,511.76	\$0.00	\$4,511.76	\$0.00
D	8270-0009-0001-1003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.37	\$0.00	\$98.37	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
--	--	----------------	--	-------------	--	--------------	--

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
D	8270-0009-0001-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,428.89	\$0.00	\$13,428.89	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,770.87	\$0.00	\$33,770.87	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,345.89	\$0.00	\$122,345.89	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,978.52	\$0.00	\$128,978.52	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-13208-1	Prima vacacional personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,335.12	\$0.00	\$5,335.12	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,259.52	\$0.00	\$58,259.52	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-13302-1	Horas Extra personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,584.26	\$0.00	\$74,584.26	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.64	\$0.00	\$15,224.64	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,268.45	\$0.00	\$341,268.45	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,943.04	\$0.00	\$15,943.04	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$407.00	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.99	\$0.00	\$4,903.99	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,317.79	\$0.00	\$49,317.79	\$0.00		
D	8270-0009-0001-1004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,356.07	\$0.00	\$14,356.07	\$0.00		

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
rep:  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,748.97	\$0.00	\$22,748.97	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.03	\$0.00	\$1,709.03	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,202.95	\$0.00	\$132,202.95	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,323.20	\$0.00	\$20,323.20	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,889.99	\$0.00	\$3,889.99	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,571.07	\$0.00	\$16,571.07	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.30	\$0.00	\$428.30	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,236.89	\$0.00	\$40,236.89	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,320.00	\$0.00	\$157,320.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,109.72	\$0.00	\$78,109.72	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.90	\$0.00	\$381.90	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.01	\$0.00	\$850.01	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,409.53	\$0.00	\$15,409.53	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.86	\$0.00	\$6,411.86	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,558.01	\$0.00	\$2,558.01	\$0.00
D	8270-0009-0001-1005-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,620.00	\$0.00	\$272,620.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.06	\$0.00	\$4,093.06	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,975.00	\$0.00	\$47,975.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
rep:  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8270-0009-0001-1006-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.51	\$0.00	\$1,111.51	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-24701-1	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,799.91	\$0.00	\$3,799.91	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,845.22	\$0.00	\$5,845.22	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,016.76	\$0.00	\$1,016.76	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,235.89	\$0.00	\$16,235.89	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,106.32	\$0.00	\$5,106.32	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.23	\$0.00	\$621.23	\$0.00
D	8270-0009-0001-1006-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1007-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,760.60	\$0.00	\$160,760.60	\$0.00
D	8270-0009-0001-1007-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,080.44	\$0.00	\$27,080.44	\$0.00
D	8270-0009-0001-1007-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,478.89	\$0.00	\$56,478.89	\$0.00
D	8270-0009-0001-1007-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.20	\$0.00	\$179.20	\$0.00
D	8270-0009-0001-1007-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.76	\$0.00	\$1,324.76	\$0.00
D	8270-0009-0001-1007-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.40	\$0.00	\$5,353.40	\$0.00
D	8270-0009-0001-1007-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113.24	\$0.00	\$1,113.24	\$0.00
D	8270-0009-0001-1008-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,936.00	\$0.00	\$55,936.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1008-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1008-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,317.52	\$0.00	\$106,317.52	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
nsp.  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1008-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1008-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.70	\$0.00	\$665.70	\$0.00
D	8270-0009-0001-1008-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.89	\$0.00	\$137.89	\$0.00
D	8270-0009-0001-1009-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,936.00	\$0.00	\$55,936.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1009-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,686.03	\$0.00	\$10,686.03	\$0.00
D	8270-0009-0001-1009-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,828.91	\$0.00	\$51,828.91	\$0.00
D	8270-0009-0001-1009-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.48	\$0.00	\$421.48	\$0.00
D	8270-0009-0001-1009-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,554.00	\$0.00	\$9,554.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1009-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.25	\$0.00	\$1,890.25	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,335.32	\$0.00	\$212,335.32	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,378.60	\$0.00	\$41,378.60	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,823.52	\$0.00	\$168,823.52	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00	\$176.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.08	\$0.00	\$3,727.08	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439.50	\$0.00	\$439.50	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.48	\$0.00	\$206.48	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.48	\$0.00	\$3,396.48	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,447.08	\$0.00	\$7,447.08	\$0.00
D	8270-0009-0001-1010-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.04	\$0.00	\$320.04	\$0.00
D	8270-0009-0001-1011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,380.20	\$0.00	\$172,380.20	\$0.00
D	8270-0009-0001-1011-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.41	\$0.00	\$2,669.41	\$0.00
D	8270-0009-0001-1011-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,309.19	\$0.00	\$34,309.19	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: isabel  
nsp.  
rpt(BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1011-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596.42	\$0.00	\$596.42	\$0.00

D	8270-0009-0001-1011-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,463.28	\$0.00	\$109,463.28	\$0.00
D	8270-0009-0001-1011-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.75	\$0.00	\$2,848.75	\$0.00
D	8270-0009-0001-1011-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,600.02	\$0.00	\$9,600.02	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,016.00	\$0.00	\$124,016.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,027.20	\$0.00	\$927,027.20	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,795.68	\$0.00	\$342,795.68	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,279.96	\$0.00	\$231,279.96	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,929.90	\$0.00	\$6,929.90	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,854.83	\$0.00	\$53,854.83	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,879.56	\$0.00	\$11,879.56	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,300.50	\$0.00	\$17,300.50	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,467.92	\$0.00	\$64,467.92	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00	\$2,137.50	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1012-45205-4	Jubilaciones sindicalizados Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$984,664.04	\$0.00	\$984,664.04	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,496.00	\$0.00	\$267,496.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1013-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.25	\$0.00	\$7,913.25	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,303.20	\$0.00	\$48,303.20	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385.68	\$0.00	\$2,385.68	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,400.60	\$0.00	\$101,400.60	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,842.46	\$0.00	\$19,842.46	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.02	\$0.00	\$1,650.02	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.90	\$0.00	\$466.90	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,359.34	\$0.00	\$12,359.34	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.90	\$0.00	\$340.90	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,889.83	\$0.00	\$10,889.83	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,519.99	\$0.00	\$2,519.99	\$0.00
D	8270-0009-0001-1013-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.38	\$0.00	\$894.38	\$0.00
D	8270-0009-0001-1014-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,631.15	\$0.00	\$87,631.15	\$0.00
D	8270-0009-0001-1014-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,989.49	\$0.00	\$5,989.49	\$0.00
D	8270-0009-0001-1014-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.41	\$0.00	\$17,680.41	\$0.00
D	8270-0009-0001-1014-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,841.44	\$0.00	\$49,841.44	\$0.00
D	8270-0009-0001-1014-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.87	\$0.00	\$7,121.87	\$0.00
D	8270-0009-0001-1014-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,896.52	\$0.00	\$2,896.52	\$0.00
D	8270-0009-0001-1014-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,654.44	\$0.00	\$13,654.44	\$0.00
D	8270-0009-0001-1015-11302-1	Sueldo base al personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,968.41	\$0.00	\$227,968.41	\$0.00
D	8270-0009-0001-1015-13204-1	Prima vacacional personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.10	\$0.00	\$186.10	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1015-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1015-13206-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal sindicalizado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,430.44	\$0.00	\$31,430.44	\$0.00

D	8270-0009-0001-1015-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,389.11	\$0.00	\$119,389.11	\$0.00
D	8270-0009-0001-1016-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,904.20	\$0.00	\$300,904.20	\$0.00
D	8270-0009-0001-1016-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,822.81	\$0.00	\$3,822.81	\$0.00
D	8270-0009-0001-1016-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1016-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.08	\$0.00	\$6,221.08	\$0.00
D	8270-0009-0001-1016-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,688.90	\$0.00	\$12,688.90	\$0.00
D	8270-0009-0001-1016-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,556.82	\$0.00	\$16,556.82	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,390.56	\$0.00	\$188,390.56	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,194.75	\$0.00	\$24,194.75	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-15903-1	Otras prestaciones sociales y economicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.21	\$0.00	\$298.21	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,853.10	\$0.00	\$89,853.10	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,666.91	\$0.00	\$2,666.91	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$0.00	\$709.92	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,749.52	\$0.00	\$5,749.52	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.29	\$0.00	\$18,116.29	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1017-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.28	\$0.00	\$183.28	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.83	\$0.00	\$803.83	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,342.89	\$0.00	\$3,342.89	\$0.00
D	8270-0009-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,608.56	\$0.00	\$310,608.56	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,414.56	\$0.00	\$57,414.56	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,460.32	\$0.00	\$105,460.32	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-17102-1	Estimulos por desempeño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,129.53	\$0.00	\$357,129.53	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.03	\$0.00	\$3,450.03	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,110.68	\$0.00	\$52,110.68	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,328.52	\$0.00	\$7,328.52	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1018-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,577.07	\$0.00	\$1,211,577.07	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,734.27	\$0.00	\$148,734.27	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,547.40	\$0.00	\$8,547.40	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.74	\$0.00	\$4,100.74	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-13401-1	Compensaciones personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,520.00	\$0.00	\$30,520.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: isabel  
rep:  
rpt:BalanzaCompr

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0009-0001-1021-13403-1	Compensaciones personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,627.80	\$0.00	\$22,627.80	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,972.20	\$0.00	\$34,972.20	\$0.00

D	8270-0009-0001-1021-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00	\$4,249.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,602.38	\$0.00	\$407,602.38	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00	\$4,975.00	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,806.40	\$0.00	\$8,806.40	\$0.00
D	8270-0009-0001-1021-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,758.00	\$0.00	\$40,758.00	\$0.00
D	8270-0009-0005-1004-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.29	\$0.00	\$28,714.29	\$0.00
D	8270-0009-0006-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,378.00	\$0.00	\$30,378.00	\$0.00
D	8270-0009-0008-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,907.00	\$0.00	\$89,907.00	\$0.00
D	8270-0009-0009-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,925.00	\$0.00	\$32,925.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00	\$1,007.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,556.00	\$0.00	\$4,556.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,330.00	\$0.00	\$38,330.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$526,176.00	\$0.00	\$526,176.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0010-0001-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,844.00	\$0.00	\$64,844.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1003-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,324.04	\$0.00	\$11,324.04	\$0.00
D	8270-0010-0001-1003-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,569.87	\$0.00	\$7,569.87	\$0.00
D	8270-0010-0001-1004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648,023.00	\$0.00	\$1,648,023.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,877.02	\$0.00	\$10,877.02	\$0.00
D	8270-0010-0001-1004-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861,002.32	\$0.00	\$1,861,002.32	\$0.00
D	8270-0010-0001-1004-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1005-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1005-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1005-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,054.70	\$0.00	\$156,054.70	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$0.00	\$1,090.40	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$0.00	\$724.14	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,956.32	\$0.00	\$29,956.32	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.50	\$0.00	\$27,076.50	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,550.00	\$0.00	\$253,550.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,600.00	\$0.00	\$396,600.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,361.29	\$0.00	\$285,361.29	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1006-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1007-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$0.00
D	8270-0010-0001-1007-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,009.30	\$0.00	\$193,009.30	\$0.00
D	8270-0010-0001-1009-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$0.00	\$533.60	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usr: isabel  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0010-0001-1009-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1010-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00	\$2,648.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1010-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,704.58	\$0.00	\$364,704.58	\$0.00
D	8270-0010-0001-1010-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00



D	8270-0010-0001-1011-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,489.03	\$0.00	\$1,489.03	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,576.32	\$0.00	\$76,576.32	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00	\$15,515.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,008.70	\$0.00	\$10,008.70	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,112.17	\$0.00	\$21,112.17	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00	\$616,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.00	\$0.00	\$39,620.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$0.00	\$8,490.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-45201-4	Jubilaciones base y de confianza Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1012-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,093,749.99	\$0.00	\$1,093,749.99	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0010-0001-1013-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1013-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1014-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1014-38201-1	Ceremonias de Orden oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00	\$1,722.60	\$0.00
D	8270-0010-0001-1014-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1015-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,943.00	\$0.00	\$2,943.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1015-41504-1	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1016-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1016-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1016-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1016-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1016-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,112.13	\$0.00	\$10,112.13	\$0.00
D	8270-0010-0001-1017-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1017-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,676.78	\$0.00	\$5,676.78	\$0.00
D	8270-0010-0001-1017-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1017-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,860.11	\$0.00	\$103,860.11	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.66	\$0.00	\$645.66	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,624.00	\$0.00	\$146,624.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,021.77	\$0.00	\$116,021.77	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-34201-1	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,804.98	\$0.00	\$153,804.98	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI  
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023

06:16 p.m.

Usu: isabel  
res:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0010-0001-1018-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,588.87	\$0.00	\$12,588.87	\$0.00
D	8270-0010-0001-1018-92101-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,090.43	\$0.00	\$180,090.43	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,984.00	\$0.00	\$34,984.00	\$0.00

D	8270-0010-0001-1021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,350.40	\$0.00	\$124,350.40	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,402.20	\$0.00	\$4,402.20	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,413.24	\$0.00	\$22,413.24	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,766.74	\$0.00	\$59,766.74	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-36101-1	Difusión por radio de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-38204-1	Otros gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,706.95	\$0.00	\$216,706.95	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.00	\$0.00	\$14,204.00	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-44104-1	Otras ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,060.85	\$0.00	\$210,060.85	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,874.93	\$0.00	\$110,874.93	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,907.48	\$0.00	\$91,907.48	\$0.00
D	8270-0010-0001-1021-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387,704.13	\$0.00	\$387,704.13	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0010-0002-1001-12202-1	Lista de raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,491.00	\$0.00	\$169,491.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,982,237.19	\$0.00	\$3,982,237.19	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-13103-1	Prima de antigüedad personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,932.92	\$0.00	\$122,932.92	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,581.75	\$0.00	\$19,581.75	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-13205-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,022.25	\$0.00	\$3,022.25	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,632.44	\$0.00	\$50,632.44	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-14401-1	Aportaciones para seguros (seguro de vida) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,447.09	\$0.00	\$56,447.09	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-15202-1	Indemnización por despido G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,573.60	\$0.00	\$27,573.60	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,206.11	\$0.00	\$435,206.11	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,579.52	\$0.00	\$2,579.52	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,522.01	\$0.00	\$3,522.01	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,489.36	\$0.00	\$31,489.36	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.58	\$0.00	\$4,700.58	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,265.79	\$0.00	\$8,265.79	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.16	\$0.00	\$670.16	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.93	\$0.00	\$23.93	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,759.75	\$0.00	\$490,759.75	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.50	\$0.00	\$3,927.50	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,844.45	\$0.00	\$38,844.45	\$0.00

**MUNICIPIO DE MEOQUI CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/mar/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/abr/2023  
06:16 p.m.

Usr: isabel  
rep:  
rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0011-0001-1019-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.02	\$0.00	\$1,452.02	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,539.00	\$0.00	\$10,539.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,644.24	\$0.00	\$13,644.24	\$0.00
D	8270-0011-0001-1019-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00

D	8270-0011-0001-1019-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.88	\$0.00	\$1,035.88	\$0.00
D	8270-0011-0001-1020-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,840.54	\$0.00	\$904,840.54	\$0.00
D	8270-0011-0001-1020-13101-1	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,614.27	\$0.00	\$50,614.27	\$0.00
D	8270-0011-0001-1020-13203-1	Prima vacacional personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,274.60	\$0.00	\$6,274.60	\$0.00
D	8270-0011-0001-1020-13301-1	Horas extraordinarias personal base o de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,931.34	\$0.00	\$13,931.34	\$0.00
D	8270-0011-0001-1020-15402-1	Bonos y despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,160.71	\$0.00	\$233,160.71	\$0.00
D	8270-0011-0001-1020-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.02	\$0.00	\$960.02	\$0.00
D	8270-0013-0003-1001-61501-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,080,417.14	\$0.00	\$2,080,417.14	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$125,678,523.55	\$125,678,523.55	\$1,012,011,389.98	\$1,012,011,389.98	\$596,882,551.25	\$596,882,551.25